

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
01/04/2021	3292	C-005/2021	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.		2.389,08			
01/04/2021	3293	C-005/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.		2.541,33			
01/04/2021	3308	C-005/2021	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.		3.450,18			
01/04/2021	3310	C-005/2021	PAGTO a Marclon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.		10.913,62			
01/04/2021	3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.527,35			
01/04/2021	3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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			
01/04/2021	5368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	463.425,82				
01/04/2021	5399		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.		427.458,05			
01/04/2021	5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO		12.916,33			
01/04/2021	7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.		503,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						463.425,82	463.425,82	0,00
05/04/2021	3982	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 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			
05/04/2021	3987	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 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			
05/04/2021	4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.		32,04			
05/04/2021	4163	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 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			
05/04/2021	4169	F-060/2021	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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4172	F-060/2021	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 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			
05/04/2021	4175	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 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			
05/04/2021	4178	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 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			
05/04/2021	4183	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 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			
05/04/2021	4197	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 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.).		53,03			
05/04/2021	4198		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 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).		376,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4203	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal 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.).		1.050,26			
05/04/2021	4294	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 2021/62 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			
05/04/2021	4297	F-059/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
05/04/2021	4328	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			
05/04/2021	5036	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.605,19				
05/04/2021	5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935		987,87			
05/04/2021	5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507		101,00			
05/04/2021	5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO 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: 164		4,32			
05/04/2021	5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045		325,00			
05/04/2021	5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044		328,79			
05/04/2021	5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043		46,40			
05/04/2021	5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.		314,05			
05/04/2021	5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.		314,05			
05/04/2021	5636		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELECOM S.A, DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.		111,61			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	6043	F-031/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051		500,00			
05/04/2021	6044	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052		4.029,36			
05/04/2021	6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
05/04/2021	6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497		209,83			
05/04/2021	6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497		209,83			
05/04/2021	6402	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 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			
Acumulado até o dia:						475.031,01	475.031,01	0,00
06/04/2021	3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133		352,46			
06/04/2021	3202	C-005/2021	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.		6.014,71			
06/04/2021	3673	C-005/2021	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.		8.047,27			
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		498,40			
06/04/2021	4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.921,86				
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122		255,76			
06/04/2021	5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534		2.542,65			
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.		38.493,88			
06/04/2021	6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20		2.225,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/04/2021	6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19		2.225,00				
06/04/2021	6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663		603,58				
06/04/2021	6050		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO		674,95				
Acumulado até o dia:							537.048,27	537.048,27	0,00
07/04/2021	3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 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 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00					
07/04/2021	3970	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 DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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				
07/04/2021	3972	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 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.).		465,11				
07/04/2021	3974	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 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.).		100,52				
07/04/2021	4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		42.487,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	4329	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 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).		75,44			
07/04/2021	5371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	47.010,99				
07/04/2021	5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/04/2021	5549	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).		265,35			
07/04/2021	5954		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 759 E 760.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						584.084,26	584.084,26	0,00
08/04/2021	3678	C-005/2021	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.		4.099,74			
08/04/2021	5372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.890,50				
08/04/2021	5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/2021	6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060		5,50			
08/04/2021	6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732		1.906,94			
08/04/2021	6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a 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: 025794		1.136,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013		731,87			
Acumulado até o dia:						591.974,76	591.974,76	0,00
09/04/2021	3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.		526,24			
09/04/2021	3677	C-005/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.		7.753,59			
09/04/2021	5373		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	46.993,38				
09/04/2021	5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		996,80			
09/04/2021	6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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			
09/04/2021	6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		974,40			
09/04/2021	6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).		356,00			
09/04/2021	6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		363,33			
09/04/2021	6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
09/04/2021	6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
09/04/2021	6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50				
09/04/2021	6501		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 787 E 788.		2.447,50				
09/04/2021	6504		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 646 E 647.		4.690,01				
09/04/2021	6519		RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	228,27					
Acumulado até o dia:									
12/04/2021	733		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.		100.712,36				
12/04/2021	4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 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 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05					
							639.196,41	639.196,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	143.695,31				
12/04/2021	5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030		76,88			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		660,02			
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.		281,46			
12/04/2021	6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 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.		192,00			
12/04/2021	6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		235,30			
12/04/2021	6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		36.000,00			
12/04/2021	6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.		104,90			
12/04/2021	6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		279,51			
12/04/2021	6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		958,58			
12/04/2021	6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021		167,11			
13/04/2021	3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LÉAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021		453,16			
13/04/2021	3821	C-005/2021	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.		6.841,38			
13/04/2021	5375		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.914,40				
13/04/2021	5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/2021	5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
						783.128,77	783.128,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/2021	6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
13/04/2021	6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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			
13/04/2021	6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
13/04/2021	6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50			
Acumulado até o dia:								
14/04/2021	4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/2021	4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,59				
14/04/2021	5376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.981,44				
14/04/2021	5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 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.		2.142,89			
						817.043,17	817.043,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	5440	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 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).		103,10			
14/04/2021	5442	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954).		449,74			
14/04/2021	5634		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 631 E 1173		15,42			
14/04/2021	5789	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 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.).		31,09			
14/04/2021	5896	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532).		1.298,34			
14/04/2021	5913	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532).		166,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	5928	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532).		282,56			
14/04/2021	5930	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 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532).		63,61			
14/04/2021	5943	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 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532).		450,20			
14/04/2021	5950	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532).		45,05			
14/04/2021	5952	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 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532).		45,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/04/2021	5958	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 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532).		75,09				
14/04/2021	6508	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.).		39,71				
14/04/2021	6509		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).		39,91				
Acumulado até o dia:									
15/04/2021	3667	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.		1.975,12				
15/04/2021	3692	F-205/2021	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021		165,00				
15/04/2021	3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.		38.718,48				
15/04/2021	4273	F-094/2021	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		321,48				
15/04/2021	4289	C-005/2021	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.		3.803,93				
							822.291,31	822.291,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/2021	4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
15/04/2021	5378		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	52.597,26				
15/04/2021	5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5965		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 860 E 861.		4.450,00			
15/04/2021	5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80			
15/04/2021	5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021		149,90			
15/04/2021	6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
15/04/2021	6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/04/2021	6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27		2.225,00				
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713		551,21				
15/04/2021	6377	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059		490,16				
Acumulado até o dia:							877.451,24	877.451,24	0,00
16/04/2021	4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,44					
16/04/2021	5312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	230,62					
16/04/2021	5379		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.247,05					
16/04/2021	5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a 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.		979,31				
16/04/2021	5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80				
Acumulado até o dia:							878.979,35	878.979,35	0,00
19/04/2021	5380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.689,08					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.		18.125,00			
19/04/2021	5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.		319,08			
19/04/2021	5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. 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:								
20/04/2021	3832	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		44.493,70		897.668,43	0,00
20/04/2021	3833	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.810,18			
20/04/2021	3841	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		129.456,55			
20/04/2021	3849	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.299,40			
20/04/2021	3852	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.842,57			
20/04/2021	3853	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.687,72			
20/04/2021	3855	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.451,84			
20/04/2021	3856	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.361,59			
20/04/2021	3857	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.252,04			
20/04/2021	3858	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.416,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3859	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.805,62			
20/04/2021	3860	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇÖES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.427,39			
20/04/2021	3861	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFILÖ OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.871,39			
20/04/2021	3862	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.856,26			
20/04/2021	3863	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.839,38			
20/04/2021	3864	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.487,64			
20/04/2021	3865	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.616,15			
20/04/2021	4442	C-004/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		520,80			
20/04/2021	4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - na forma de DEPÖSITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				
20/04/2021	4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
20/04/2021	5282		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				
20/04/2021	5381		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		647.337,18			
20/04/2021	5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021		2.770,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		174,45			
20/04/2021	5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 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.		93,09			
20/04/2021	5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021		240,00			
20/04/2021	5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021		99,90			
20/04/2021	5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021		200,00			
20/04/2021	5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021		1.500,00			
20/04/2021	5479	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021		1.380,00			
20/04/2021	5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		59.260,79			
20/04/2021	5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		21.223,61			
20/04/2021	5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA		16,50			
20/04/2021	5504		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 889 - GUIA DA JUNTA COMERCIAL		224,28			
20/04/2021	5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E 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			
20/04/2021	5787	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 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		2.310,58			
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021		4.139,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		233,02			
20/04/2021	5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		2.661,87			
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		14.608,16			
20/04/2021	6030	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		2.155,46			
20/04/2021	6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021		39,44			
20/04/2021	6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021		228,95			
20/04/2021	6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021		176,26			
20/04/2021	6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		354,02			
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		162,08			
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		65,55			
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		402,05			
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		259,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.		221,92			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		113,76			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,82			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		135,50			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		72,81			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		73,35			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		145,62			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		149,72			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,82			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		99,24			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		95,32			
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789		118,35			
20/04/2021	6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.007,82			
20/04/2021	6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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 N° 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF N° 081/2019. REF. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690		14.402,70			
20/04/2021	6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a 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 N° 003/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 3122/2018 - PERÍODO DE 12 MESES. SEDE - 40 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - 07 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES		6.689,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.897.800,09	1.897.800,09	0,00
22/04/2021	5382		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	38.621,61				
22/04/2021	5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021		1.610,76			
22/04/2021	5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021		100,00			
22/04/2021	5757	F-060/2021	Pago a 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.).		60,85			
22/04/2021	5768	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 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).		68,88			
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		15.659,45			
22/04/2021	5987		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).		4.081,30			
22/04/2021	6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021		5.262,30			
22/04/2021	6017	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..		11.512,78			
22/04/2021	6369		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).		206,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	6510	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 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).		59,16			
Acumulado até o dia:						1.936.421,70	1.936.421,70	0,00
23/04/2021	4470	C-005/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		1.288,83			
23/04/2021	4471	C-005/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		1.311,79			
23/04/2021	5383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.030,80			
23/04/2021	5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/2021	5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/2021	5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/2021	5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/2021	5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		996,80			
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12		974,40			
23/04/2021	5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5960		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 945 E 724.		1.716,80			
23/04/2021	5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021		5.427,90			
23/04/2021	6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		9.173,10			
23/04/2021	6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021		25,24			
23/04/2021	6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021		15,74			
23/04/2021	6739		VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	110.000,00				
Acumulado até o dia:								
26/04/2021	5384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.000,36				
26/04/2021	5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		519,96			
26/04/2021	5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		989,91			
26/04/2021	5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021		81,55			
26/04/2021	5769	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021		99,00			
						2.046.421,70	2.046.421,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021		1.086,97			
26/04/2021	6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021		2.090,70			
26/04/2021	6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021		1.835,27			
26/04/2021	6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2021	5386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.044,25			2.053.422,06	0,00
27/04/2021	5626		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1016 E 1017		13.416,00			
27/04/2021	5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021		120,15			
27/04/2021	5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		26,10			
27/04/2021	5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		147,03			
27/04/2021	5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021		110,00			
27/04/2021	5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021		22,92			
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		20,00			
27/04/2021	5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		98,00			
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		78,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021		4.456,69			
27/04/2021	6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021		641,76			
27/04/2021	6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	98,00				
27/04/2021	7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021		352,46			
Acumulado até o dia:								
28/04/2021	5387		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.822,74		2.072.564,31	2.072.916,77	352,46C
28/04/2021	5722	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).		125,26			
28/04/2021	5785	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 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		1.984,99			
28/04/2021	5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).		109,79			
28/04/2021	5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5984	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 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).		113,44			
28/04/2021	5998	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 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).		287,31			
28/04/2021	6006	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		13,80			
28/04/2021	6009	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		13,39			
28/04/2021	6016	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 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).		957,33			
28/04/2021	6019	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 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..).		689,53			
28/04/2021	6025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021		117,71			
28/04/2021	6032	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 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		1.851,74			
28/04/2021	6052		BAIXA DO TRIBUTOS - LIQUIDAÇÃO 937.		353,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	6456	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 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		105,18			
Acumulado até o dia:						2.079.387,05	2.079.739,51	352,46C
29/04/2021	5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.822,94				
29/04/2021	5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,41			
29/04/2021	5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,77			
29/04/2021	5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021		1.705,53			
29/04/2021	5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a 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.		386,41			
29/04/2021	5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021		140,00			
29/04/2021	5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		140,00			
29/04/2021	5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		415,90			
29/04/2021	5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		140,00			
29/04/2021	5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		412,90			
29/04/2021	5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021		413,90			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021		100,00			
29/04/2021	5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		683,02			
29/04/2021	5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.		250,00			
29/04/2021	5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021		144,87			
29/04/2021	5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021		144,87			
29/04/2021	6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.		6.230,00			
29/04/2021	6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	4459		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.		2.045,85			
30/04/2021	4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189		293,72			
30/04/2021	4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021		167,11			
						2.091.209,99	2.091.209,99	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5004	C-006/2021	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021		838,42			
30/04/2021	5389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.815,20				
30/04/2021	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021		1.786,85			
30/04/2021	5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021		330,00			
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021		6.338,50			
Acumulado até o dia:						2.103.041,79	2.103.041,79	0,00
03/05/2021	6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021		2.512,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a 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.		296,64			
03/05/2021	6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021		444,06			
03/05/2021	6935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	451.594,21				
03/05/2021	6968		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.		435.770,81			
03/05/2021	7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.		2.154,64			
03/05/2021	7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.		10.415,71			
Acumulado até o dia:						2.554.636,00	2.554.636,00	0,00
04/05/2021	5139	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021		1.461,20			
04/05/2021	5143	F-045/2021	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021		3.300,00			
04/05/2021	5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/2021	6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		354,98			
04/05/2021	6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021		6.100,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)		5,50			
04/05/2021	6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)		145,22			
04/05/2021	6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021		300,00			
04/05/2021	6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40		890,00			
04/05/2021	6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021		209,15			
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021		181,80			
04/05/2021	6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		364,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37		2.225,00			
04/05/2021	6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39		2.225,00			
04/05/2021	6257	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
04/05/2021	6882		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.		800,00			
04/05/2021	6936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.060,67				
04/05/2021	6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		11,53			
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		32,04			
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.		11,53			
Acumulado até o dia:						2.583.714,39	2.583.714,39	0,00
05/05/2021	5786	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).		1.050,26			
05/05/2021	5790	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 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.).		16,45			
05/05/2021	5890	F-060/2021	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 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532).		554,84			
05/05/2021	5970	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 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).		39,92			
05/05/2021	5971	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 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).		75,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5976	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 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).		15,12			
05/05/2021	5978	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).		661,50			
05/05/2021	5985		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).		388,70			
05/05/2021	5990	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).		153,69			
05/05/2021	5992	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:).		4,76			
05/05/2021	5997	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 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).		91,21			
05/05/2021	6020	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).		465,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6023	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 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).		66,98			
05/05/2021	6026	F-206/2021	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 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).		12,28			
05/05/2021	6033	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).		979,76			
05/05/2021	6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021		975,33			
05/05/2021	6183	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 057.191 ref. a 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.).		30,96			
05/05/2021	6186	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).		46,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021		276,75			
05/05/2021	6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021		46,60			
05/05/2021	6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021		101,00			
05/05/2021	6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021		3.983,66			
05/05/2021	6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021		261,31			
05/05/2021	6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021		325,00			
05/05/2021	6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021		348,89			
05/05/2021	6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/2021	6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/2021	6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/2021	6380	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 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).		191,53			
05/05/2021	6937		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.435,94				
05/05/2021	7036	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 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).		15,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7037	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 2021/89 ref. a 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 TEOFILIO OTONI - 09 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA - 03 UNIDADESDELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS - 04 UNIDADES).		352,08			
05/05/2021	7038	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 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).		15,12			
05/05/2021	7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.		310,17			
05/05/2021	7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.		310,17			
05/05/2021	7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.		209,83			
05/05/2021	7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.		209,83			
05/05/2021	7041		VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	10,00				
Acumulado até o dia:						2.597.160,33	2.597.160,33	0,00
06/05/2021	5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)		10,64			
06/05/2021	6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021		114,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
06/05/2021	6938		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	150,83				
Acumulado até o dia:						2.597.311,16	2.597.311,16	0,00
07/05/2021	5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.		45,31			
07/05/2021	5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		554,73			
07/05/2021	5161	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021		817,38			
07/05/2021	5213	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021		5.482,27			
07/05/2021	5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 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 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2021	5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 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 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
07/05/2021	6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
07/05/2021	6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		996,80			
07/05/2021	6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021		44.479,42			
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		996,80			
07/05/2021	6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021		974,40			
07/05/2021	6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
07/05/2021	6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021		720,00			
07/05/2021	6939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.165,78				
07/05/2021	6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
10/05/2021	734		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.		100.712,36			
						2.653.451,63	2.653.451,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		4.000,00			
10/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		36.000,00			
10/05/2021	6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021		192,00			
10/05/2021	6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021		245,30			
10/05/2021	6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021		99,00			
10/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021		84,90			
10/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a 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.		3.246,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021		1.851,59			
10/05/2021	6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021		104,90			
10/05/2021	6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021		99,90			
10/05/2021	6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021		400,00			
10/05/2021	6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		484,64			
10/05/2021	6940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	147.833,88				
10/05/2021	6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/2021	6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/2021	6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/2021	7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		281,46			
Acumulado até o dia:						2.801.285,51	2.801.285,51	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021		33,87			
11/05/2021	6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47		2.225,00			
11/05/2021	6941		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.517,73				
11/05/2021	6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/2021	6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/2021	7045		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1141/1142.		1.237,96			
Acumulado até o dia:								
12/05/2021	6079	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 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).		101,79			
12/05/2021	6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETROICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021		7.308,00			
						2.804.803,24	2.804.803,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6169	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).		379,08			
12/05/2021	6174		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).		42,07			
12/05/2021	6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	6942		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.357,60				
12/05/2021	7047		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1110/1111.		4.579,52			
Acumulado até o dia:						2.817.213,70	2.817.213,70	0,00
13/05/2021	5598	C006/2021	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021		815,11			
13/05/2021	5599	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021		2.348,46			
13/05/2021	5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 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 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021	6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44		430,90			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
13/05/2021	6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/2021	6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/2021	6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
13/05/2021	6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021		22,13			
13/05/2021	6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.		2.916,70			
13/05/2021	6943		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.557,15				
13/05/2021	6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021	7049		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1232/1233.		5.340,00			
Acumulado até o dia:						2.829.132,76	2.829.132,76	0,00
14/05/2021	5133	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021		165,00			
14/05/2021	5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.		453,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.		352,46			
14/05/2021	5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.		78,00			
14/05/2021	6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021		3.300,00			
14/05/2021	6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 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 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	6944		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.303,02				
14/05/2021	6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/2021	6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/2021	6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/2021	6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						2.833.523,18	2.833.523,18	0,00
17/05/2021	5185	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		2.038,33			
17/05/2021	5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		39.297,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021		393,58			
17/05/2021	6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021		110,00			
17/05/2021	6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021		149,90			
17/05/2021	6945		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.822,01				
17/05/2021	7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.		144,64			
17/05/2021	7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.		324,45			
17/05/2021	7050		DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
17/05/2021	7051		DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
17/05/2021	7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		551,21			
Acumulado até o dia:								
18/05/2021	6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		18.125,00			
						2.876.532,71	2.876.532,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)		5,50			
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		498,40			
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		498,40			
18/05/2021	6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021		1.021,90			
18/05/2021	6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021		775,90			
18/05/2021	6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021		1.282,90			
18/05/2021	6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		21.399,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021		181,80			
18/05/2021	6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54		2.225,00			
18/05/2021	6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55		2.225,00			
18/05/2021	6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53		1.335,00			
18/05/2021	6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		60.064,55			
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		498,40			
18/05/2021	6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25		498,40			
18/05/2021	6861		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				
18/05/2021	6946		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		887.840,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7053		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1234/1242.		1.450,00			
Acumulado até o dia:						3.876.532,71	3.876.532,71	0,00
19/05/2021	5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.		503,52			
19/05/2021	6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.		170,98			
19/05/2021	6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.		323,09			
19/05/2021	6329		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		212,72			
19/05/2021	6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021		519,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021		414,30			
19/05/2021	6947		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.862,19				
19/05/2021	7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/05/2021	7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/05/2021	7054	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 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).		50,58			
19/05/2021	7055	F-184/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).		10,39			
19/05/2021	7056		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		4.142,36			
19/05/2021	7057	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).		206,35			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	7058	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.).		131,35			
19/05/2021	7059	F-128/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.).		65,60			
19/05/2021	7115	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 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).		31,09			
19/05/2021	7118	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 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).		59,16			
Acumulado até o dia:								
20/05/2021	6095	C-004/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		43.941,30			
20/05/2021	6096	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		4.500,68			
						3.883.394,90	3.883.394,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6098	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		44,10			
20/05/2021	6102	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.805,62			
20/05/2021	6103	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.361,59			
20/05/2021	6104	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.514,85			
20/05/2021	6106	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.023,99			
20/05/2021	6107	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.615,10			
20/05/2021	6108	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.068,09			
20/05/2021	6109	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.451,84			
20/05/2021	6110	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		3.000,22			
20/05/2021	6111	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.416,01			
20/05/2021	6112	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		133.474,98			
20/05/2021	6113	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.616,15			
20/05/2021	6114	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.252,04			
20/05/2021	6115	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.856,26			
20/05/2021	6197	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021		2.839,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.		453,16			
20/05/2021	6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)		556,25			
20/05/2021	6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)		35,62			
20/05/2021	6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
20/05/2021	6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)		16,83			
20/05/2021	6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,97			
20/05/2021	6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP N° 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021		2.449,99			
20/05/2021	6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021		174,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021		99,51			
20/05/2021	6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021		354,02			
20/05/2021	6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		200,00			
20/05/2021	6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021		119,90			
20/05/2021	6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021		1.500,00			
20/05/2021	6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a 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. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021		240,00			
20/05/2021	6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021		1.380,00			
20/05/2021	6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.		14.772,00			
20/05/2021	6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021		32,64			
20/05/2021	6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021		21.344,99			
20/05/2021	6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021		99,90			
20/05/2021	6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021		176,26			
20/05/2021	6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021		125,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021		150,00			
20/05/2021	6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)		22,00			
20/05/2021	6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021		4.546,29			
20/05/2021	6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.007,82			
20/05/2021	6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.		8.941,81			
20/05/2021	6568	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.		1.042,30			
20/05/2021	6570	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021		1.107,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		12.499,31			
20/05/2021	6948		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	336.459,60				
20/05/2021	7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/05/2021	7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/05/2021	7060		DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.	93,76				
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		14.608,16			
20/05/2021	7083	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		2.155,46			
20/05/2021	7094	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 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		2.310,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021		1.780,44			
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		395,33			
20/05/2021	7102	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		58,33			
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		15.442,00			
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		6.689,58			
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		301,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		4.139,31			
Acumulado até o dia:						4.219.948,26	4.219.948,26	0,00
21/05/2021	6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021		5,50			
21/05/2021	6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)		35,05			
21/05/2021	6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021		682,50			
21/05/2021	6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32		996,80			
21/05/2021	6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021		720,00			
21/05/2021	6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30		996,80			
21/05/2021	6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33		996,80			
21/05/2021	6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021		87.394,84			
21/05/2021	6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021		70,66			
21/05/2021	6949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	98.168,50				
21/05/2021	7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.205,40			
21/05/2021	7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		37,50			
Acumulado até o dia:						4.318.116,76	4.318.116,76	0,00
24/05/2021	6950		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.122,98				
24/05/2021	7089	F-077/2021			1.066,22			
24/05/2021	7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.056,76			
Acumulado até o dia:						4.327.239,74	4.327.239,74	0,00
25/05/2021	6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.		352,46			
25/05/2021	6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)		59,99			
25/05/2021	6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)		22,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)		22,00			
25/05/2021	6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
25/05/2021	6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,08			
25/05/2021	6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021		356,00			
25/05/2021	6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021		878,40			
25/05/2021	6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021		47.923,63			
25/05/2021	6951		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	57.075,30				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021		5.534,23			
25/05/2021	7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		1.842,52			
Acumulado até o dia:						4.384.315,04	4.384.315,04	0,00
26/05/2021	6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.		100,70			
26/05/2021	6559	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 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).		324,73			
26/05/2021	6560	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 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).		11,50			
26/05/2021	6563	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		105,18			
26/05/2021	6565	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.).		933,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6569	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).		108,78			
26/05/2021	6571	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 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).		109,61			
26/05/2021	6573	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).		780,86			
26/05/2021	6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		519,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		989,91			
26/05/2021	6577	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).		5.430,27			
26/05/2021	6579	F-206/2021	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 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).		12,25			
26/05/2021	6952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	27.180,42				
26/05/2021	7082	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		1.851,74			
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		15.659,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7098	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).		192,18			
26/05/2021	7101	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		50,11			
Acumulado até o dia:						4.411.495,46	4.411.495,46	0,00
27/05/2021	6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
27/05/2021	6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)		5,50			
27/05/2021	6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021		1.800,00			
27/05/2021	6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58		3.115,00			
27/05/2021	6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59		126,75			
27/05/2021	6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60		1.328,95			
27/05/2021	6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62		2.225,00			
27/05/2021	6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.913,24				
27/05/2021	7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7090		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1344/1343.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						4.425.408,70	4.425.408,70	0,00
28/05/2021	6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.		683,22			
28/05/2021	6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a 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			
28/05/2021	6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a 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. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021		140,00			
28/05/2021	6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021		99,90			
28/05/2021	6954		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.606,14				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		683,02			
Acumulado até o dia:						4.459.014,84	4.459.014,84	0,00
31/05/2021	6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021		250,00			
31/05/2021	6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021		330,00			
31/05/2021	6955		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	596,58				
31/05/2021	7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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.		144,87			
31/05/2021	7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/2021	7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						4.459.739,71	4.459.739,71	0,00
01/06/2021	6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,25			
01/06/2021	7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
01/06/2021	7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		1.928,38			
01/06/2021	7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61		416,90			
01/06/2021	7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021		850,00			
01/06/2021	7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME N° 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		3.760,99			
01/06/2021	7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		11.807,93			
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66		498,40			
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		498,40			
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35		498,40			
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34		498,40			
01/06/2021	7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021		783,63			
01/06/2021	8047		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		519.190,74			
01/06/2021	8093		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				
01/06/2021	8113		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.		455.598,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/2021	8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/2021	8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/2021	8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/2021	8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		2.693,30			
Acumulado até o dia:						5.459.739,71	5.459.739,71	0,00
02/06/2021	6591	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		117,27			
02/06/2021	6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		453,16			
02/06/2021	6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		293,72			
02/06/2021	6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		167,11			
02/06/2021	6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.		167,11			
02/06/2021	6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		453,17			
02/06/2021	7088	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 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).		75,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7093	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 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		1.984,99			
02/06/2021	7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)		5,50			
02/06/2021	7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,17			
02/06/2021	7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021		1.725,80			
02/06/2021	7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021		720,00			
02/06/2021	7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021		974,40			
02/06/2021	7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7229	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 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).		192,28			
02/06/2021	7230	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 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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.).		15,12			
02/06/2021	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		996,80			
02/06/2021	7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39		996,80			
02/06/2021	7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		996,80			
02/06/2021	7235	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 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.).		840,82			
02/06/2021	7236	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().		111,27			
02/06/2021	8048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	67.414,71				
02/06/2021	8132		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	384,57				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/06/2021	8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.527.538,99	5.527.538,99	0,00
04/06/2021	6665	C-007/2021	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		1.092,28			
04/06/2021	6666	C-007/2021	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021		1.062,12			
04/06/2021	6667	C-007/2021	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		546,78			
04/06/2021	6668	C-007/2021	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		3.522,44			
04/06/2021	6669	C-007/2021	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		546,78			
04/06/2021	6679	C-007/2021	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 Á 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.		2.509,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021		525,00			
04/06/2021	7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021		636,94			
04/06/2021	7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021		17.657,25			
04/06/2021	8049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.816,65				
04/06/2021	8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		3.595,58			
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		80,27			
Acumulado até o dia:						5.559.355,64	5.559.355,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		554,73			
07/06/2021	7081	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		979,76			
07/06/2021	7086	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 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).		39,92			
07/06/2021	7092	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).		1.050,26			
07/06/2021	7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021		101,00			
07/06/2021	7097	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 61.09/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).		61,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7100	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).		26,51			
07/06/2021	7104	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).		395,95			
07/06/2021	7106	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).		352,08			
07/06/2021	7108	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 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).		6,16			
07/06/2021	7111	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 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).		153,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7114	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 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).		16,45			
07/06/2021	7119	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 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).		15,65			
07/06/2021	7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021		348,89			
07/06/2021	7123	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).		146,10			
07/06/2021	7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021		151,94			
07/06/2021	7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021		3.795,18			
07/06/2021	7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021		46,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			
07/06/2021	7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO. REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.		7.475,90			
07/06/2021	7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a 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.		2.965,31			
07/06/2021	7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021		500,00			
07/06/2021	7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021		43.289,02			
07/06/2021	7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021		325,00			
07/06/2021	7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021		581,33			
07/06/2021	8050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	113.988,34				
07/06/2021	8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.		209,83			
07/06/2021	8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.		209,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	8179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).		394,51			
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		1.057,76			
Acumulado até o dia:						5.673.343,98	5.673.343,98	0,00
08/06/2021	7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021		11,00			
08/06/2021	7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)		27,50			
08/06/2021	7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021		267,62			
08/06/2021	7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021		166,77			
08/06/2021	7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021		1.689,24			
08/06/2021	7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.		7.297,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.480,91				
08/06/2021	8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/06/2021	8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.682.824,89	5.682.824,89	0,00
09/06/2021	6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		61,82			
09/06/2021	7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			
09/06/2021	7144	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 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).		60,67			
09/06/2021	7146	F-179/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).		1.842,75			
09/06/2021	7148	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).		81,78			
09/06/2021	7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.		352,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7436	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.		350,00			
09/06/2021	7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/2021	7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/2021	8052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.030,05				
09/06/2021	8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8217	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.		455,78			
09/06/2021	8219	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021		10,18			
Acumulado até o dia:						5.687.484,74	5.687.484,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	735	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		100.712,36			
10/06/2021	1856		DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.		309,89			
10/06/2021	7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.		700,00			
10/06/2021	7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		10.000,00			
10/06/2021	7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.		700,00			
10/06/2021	7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.		890,00			
10/06/2021	7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021		99,90			
10/06/2021	7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021		104,90			
10/06/2021	7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021		84,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021		245,30			
10/06/2021	7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/06/2021	7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			
10/06/2021	7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021		584,38			
10/06/2021	7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		4.628,11			
10/06/2021	7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		552,94			
10/06/2021	7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021		262,75			
10/06/2021	7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 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 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
10/06/2021	8053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	159.805,00				
10/06/2021	8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/2021	8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		281,46			
Acumulado até o dia:						5.847.672,98	5.847.672,98	0,00
11/06/2021	7173	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC Nº 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.203,32			
11/06/2021	7174	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC Nº 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		1.071,60			
11/06/2021	7175	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC Nº 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		1.127,51			
11/06/2021	7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		503,52			
11/06/2021	7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.		19,38			
11/06/2021	7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/06/2021	7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.		2.225,00				
11/06/2021	7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021		200,00				
11/06/2021	7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 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 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67					
11/06/2021	7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 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 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26					
11/06/2021	8054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14.014,75					
11/06/2021	8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/06/2021	8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/06/2021	8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
11/06/2021	8201		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1483/1484.		4.450,00				
Acumulado até o dia:							5.861.729,66	5.861.729,66	0,00
14/06/2021	7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 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 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 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 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						5.862.423,84	5.861.729,66	694,18D
15/06/2021	6590	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021		165,00			
15/06/2021	6792	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		2.038,33			
15/06/2021	6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		39.376,40			
15/06/2021	7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.		453,16			
15/06/2021	7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.		167,11			
15/06/2021	7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.		1.720,26			
15/06/2021	7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021		110,00			
15/06/2021	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.		690,45			
15/06/2021	7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.		114,95			
15/06/2021	7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021		31,20			
15/06/2021	7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021		31,20			
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021		149,90			
15/06/2021	8056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	105.610,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8083		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		30.000,00			
15/06/2021	8099		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			
15/06/2021	8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/2021	8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/2021	8206		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/2021	8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/2021	8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.		727,71			
15/06/2021	8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		5,50			
15/06/2021	8275	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021		470,98			
Acumulado até o dia:								
16/06/2021	7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.		1.818,00			
						5.968.034,61	5.968.034,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7644	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).		761,62			
16/06/2021	7646	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 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).		60,99			
16/06/2021	7650	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 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).		482,99			
16/06/2021	7652	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 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).		57,71			
16/06/2021	8057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.332,57				
16/06/2021	8210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).		42,07			
16/06/2021	8211	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 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.).		78,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	8276	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 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).		31,09			
Acumulado até o dia:						5.971.367,18	5.971.367,18	0,00
17/06/2021	7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		453,16			
17/06/2021	7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		377,38			
17/06/2021	7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		502,80			
17/06/2021	7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		453,16			
17/06/2021	7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.		135,56			
17/06/2021	7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
17/06/2021	7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021		281,27			
17/06/2021	7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021		6.390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.		2.000,00			
17/06/2021	7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021		60.999,95			
17/06/2021	7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021		21.498,59			
17/06/2021	8058		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	93.147,38				
17/06/2021	8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/06/2021	8237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/06/2021	8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						6.064.514,56	6.064.514,56	0,00
18/06/2021	7393	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		876,24			
18/06/2021	7394	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		546,78			
18/06/2021	7395	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		4.052,47			
18/06/2021	7511	C-005/2021	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		40.491,80			
18/06/2021	7512	C-006/2021	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		675,12			
18/06/2021	7513	C-006/2021	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.		132,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIAMANTINA		2.361,59			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - DIVINOPOLIS		2.826,77			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - ALFENAS		2.633,00			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - TEOFILO OTONI		2.720,92			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERABA		2.145,19			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MONTES CLAROS		3.931,52			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - UBERLANDIA		2.514,85			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - GOVERNADOR VALADARES		2.873,15			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - LAVRAS		2.839,38			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - PATOS DE MINAS		2.443,22			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - JUIZ DE FORA		2.023,99			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - SEDE		133.106,04			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - MURIAÉ		2.805,62			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 - INSS 05/2021 - IPATINGA		2.252,04			
18/06/2021	7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/2021	7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
18/06/2021	7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		996,80			
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		996,80			
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		996,80			
18/06/2021	7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/2021	7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.		1.324,75			
18/06/2021	7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		18.125,00			
18/06/2021	8059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	243.706,92				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	8241		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8277	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 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021.		11,84			
18/06/2021	8278	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 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021).		530,54			
18/06/2021	8280	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 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/20210.		2.155,46			
18/06/2021	8282	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 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROINICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).		2.310,58			
Acumulado até o dia:						6.308.221,48	6.308.221,48	0,00
21/06/2021	8060		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	70.964,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021		109,90			
21/06/2021	8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021		1.620,00			
21/06/2021	8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, 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. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.		1.500,00			
21/06/2021	8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021		174,45			
21/06/2021	8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.		99,90			
21/06/2021	8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, 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. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.		14.772,00			
21/06/2021	8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, 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 JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021		200,00			
21/06/2021	8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, 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. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021		250,94			
21/06/2021	8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021		330,00			
21/06/2021	8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.		176,26			
21/06/2021	8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.		354,02			
21/06/2021	8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/2021	8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, 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. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021		2.449,99			
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		14.608,16			
21/06/2021	8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.		8.306,95			
21/06/2021	8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021		1.007,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		4.139,31			
21/06/2021	8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021		117,74			
21/06/2021	8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021		1.277,22			
21/06/2021	8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		6.689,58			
21/06/2021	8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021		1.115,94			
21/06/2021	8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.		162,08			
21/06/2021	8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.		9.640,05			
21/06/2021	8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		394,13			
21/06/2021	8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		221,92			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.		65,55			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		183,12			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,67			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		135,44			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		76,12			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		73,35			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		145,62			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,75			
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.		72,81			
Acumulado até o dia:						6.379.186,05	6.379.186,05	0,00
22/06/2021	7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		204,22			
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		302,10			
22/06/2021	8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021		211,31			
22/06/2021	8061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.143,86				
22/06/2021	8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
22/06/2021	8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021		1.180,00			
22/06/2021	8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021		150,00			
22/06/2021	8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).		5,50			
22/06/2021	8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumulado até o dia:						6.381.329,91	6.381.329,91	0,00
23/06/2021	7523	F-073/2021	BAIXA DAS NOTAS DE ESTORNO DE RECEITAS 199/200.		247,28			
23/06/2021	8063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	55.202,52				
23/06/2021	8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		15.659,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8300	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		13,80			
23/06/2021	8301	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		114,60			
23/06/2021	8302	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		489,14			
23/06/2021	8303	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).		12,53			
23/06/2021	8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,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 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021		192,00			
23/06/2021	8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021		34.099,91			
23/06/2021	8430		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).		212,72			
23/06/2021	8431		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).		4.150,64			

Acumulado até o dia:

6.436.532,43

6.436.532,43

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)		87,27			
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).		29,09			
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
24/06/2021	8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.		533,80			
24/06/2021	8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021		605,64			
24/06/2021	8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuz Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.		124,45			
24/06/2021	8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.		2.149,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021		2.104,75			
24/06/2021	8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
24/06/2021	8353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.086,69				
24/06/2021	8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/2021	8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021		1.861,92			
24/06/2021	8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021		2.394,58			
Acumulado até o dia:						6.447.619,12	6.447.619,12	0,00
25/06/2021	7916	C-007/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DOC SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021		567,81			
25/06/2021	7917	C-007/2021	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021		5.642,91			
25/06/2021	7918	C-007/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021		1.630,23			
25/06/2021	8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021		453,16			
25/06/2021	8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.		5.380,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERÍODO DE 02/05/2021 À 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.		1.842,52			
25/06/2021	8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021		250,00			
25/06/2021	8273		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.	44,10				
25/06/2021	8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021		61,47			
25/06/2021	8359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	41.934,66				
25/06/2021	8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/2021	8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021		26.139,81			
Acumulado até o dia:						6.489.597,88	6.489.597,88	0,00
28/06/2021	8405	F-021/2021	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	0,10				
28/06/2021	8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.		519,96			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021		989,91			
28/06/2021	8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021		99,90			
28/06/2021	8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG N° 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.		442,95			
28/06/2021	8477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.925,80				
28/06/2021	8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 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 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumulado até o dia:						6.491.650,60	6.491.650,60	0,00
29/06/2021	8458		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				
29/06/2021	8482		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1564/1721.		683,02			
29/06/2021	8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021		16.296,00			
29/06/2021	8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020. OF. 040/2021. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021		3.000,00			
29/06/2021	8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021		5.880,00			
29/06/2021	8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021		125,95			
29/06/2021	8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78		124,45			
29/06/2021	8497		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1717/1718.		5.340,00			
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82		2.225,00			
29/06/2021	8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83		2.225,00			
29/06/2021	8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/06/2021	8524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		960.569,28				
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		498,40				
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		498,40				
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		498,40				
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		498,40				
29/06/2021	8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
29/06/2021	8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
29/06/2021	8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
29/06/2021	8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
29/06/2021	8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
29/06/2021	8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
Acumulado até o dia:									
30/06/2021	8572	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 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.).		12,80				
							7.491.650,60	7.491.650,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8573	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 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).		105,18			
30/06/2021	8574	F-206/2021	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 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).		12,25			
30/06/2021	8575	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 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).		14,14			
30/06/2021	8576	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 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).		3.558,74			
30/06/2021	8577	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 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).		69,05			
30/06/2021	8578	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 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).		577,36			
30/06/2021	8579	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).		115,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8580	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 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).		249,90			
30/06/2021	8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021		260,81			
30/06/2021	8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021		2.368,85			
30/06/2021	8583	F-033/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021		330,00			
30/06/2021	8586	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 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).		192,28			
30/06/2021	8587	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).		1.624,20			
30/06/2021	8588	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).		109,61			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8602		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.036,90				
30/06/2021	8606	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 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).		1.984,99			
30/06/2021	8607	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 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N° 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).		1.851,74			
30/06/2021	8609	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).		137,87			
30/06/2021	8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021		144,87			
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		7.316,58			
Acumulado até o dia:						7.512.687,50	7.512.687,50	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1				Saldo anterior:				15.573,19D
01/04/2021	3294	C-005/2021	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.		4.638,05			
Acumulado até o dia:						0,00	4.638,05	10.935,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a 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 UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.		49,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.687,75	10.885,44D
06/04/2021	5505		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.357,75	8.215,44D
08/04/2021	4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumulado até o dia:						140,47	7.357,75	8.355,91D
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						140,47	8.354,55	7.359,11D
12/04/2021	5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
Acumulado até o dia:						140,47	8.389,05	7.324,61D
13/04/2021	3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021		90,63			
13/04/2021	4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
13/04/2021	5354		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
13/04/2021	5355		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
13/04/2021	6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
Acumulado até o dia:						325,56	14.383,74	1.515,01D
15/04/2021	4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	227,51				
15/04/2021	5273		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	50.000,00				
15/04/2021	6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		1.760,00			
15/04/2021	6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
15/04/2021	6405		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 862/863.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						50.553,07	19.072,94	47.053,32D
20/04/2021	4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021		503,52			
20/04/2021	5283		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.550.553,07	19.576,46	1.546.549,80D
22/04/2021	4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumulado até o dia:						1.550.584,54	19.576,46	1.546.581,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL , NESTA DATA.		1.500.000,00			
23/04/2021	5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						1.550.584,54	1.520.573,26	45.584,47D
28/04/2021	5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
Acumulado até o dia:						1.550.584,54	1.520.968,16	45.189,57D
29/04/2021	5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
Acumulado até o dia:						1.550.584,54	1.521.092,81	45.064,92D
30/04/2021	5005	C-006/2021	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021		3.642,01			
30/04/2021	5085	C-006/2021	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021		822,10			
30/04/2021	5086	C-006/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021		755,66			
30/04/2021	5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o dia:						1.550.621,66	1.526.312,58	39.882,27D
04/05/2021	6878		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1054/1055.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.550.621,66	1.528.982,58	37.212,27D
07/05/2021	5160	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021		5.026,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/2021	6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23		996,80			
Acumulado até o dia:						1.550.781,24	1.535.005,59	31.348,84D
10/05/2021	6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
Acumulado até o dia:						1.550.781,24	1.535.022,84	31.331,59D
11/05/2021	5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.535.022,84	31.387,27D
18/05/2021	6229	F-023/2021	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.		38,67			
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		498,40			
18/05/2021	6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51		126,35			
18/05/2021	6876		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1286/1290.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.538.356,26	28.053,85D
21/05/2021	6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31		996,80			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.539.353,06	27.057,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		52,50			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.539.405,56	27.004,55D
27/05/2021	6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64		126,35			
27/05/2021	6874		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1359/1360.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.542.201,91	24.208,20D
01/06/2021	7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37		498,40			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.542.700,31	23.709,80D
02/06/2021	7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41		996,80			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.543.697,11	22.713,00D
08/06/2021	7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00			
08/06/2021	7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021		1.659,40			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.555.356,51	11.053,60D
09/06/2021	6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		453,16			
Acumulado até o dia:						1.550.836,92	1.555.809,67	10.600,44D
10/06/2021	7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 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 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
Acumulado até o dia:						1.550.941,20	1.555.826,92	10.687,47D
11/06/2021	8078		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1485/1486.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.550.941,20	1.558.496,92	8.017,47D
14/06/2021	7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até o dia:						1.551.088,61	1.558.496,92	8.164,88D
15/06/2021	8083		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						1.581.088,61	1.558.496,92	38.164,88D
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		996,80			
Acumulado até o dia:						1.581.088,61	1.559.493,72	37.168,08D
24/06/2021	8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)		100,00			
24/06/2021	8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021		119,90			
24/06/2021	8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)		1.440,58			
Acumulado até o dia:						1.581.088,61	1.561.154,20	35.507,60D
25/06/2021	7890	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021		15.029,21			
Acumulado até o dia:						1.581.088,61	1.576.183,41	20.478,39D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		498,40			
29/06/2021	8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021		2.786,59			
29/06/2021	8541		BAIXA DAS LIQUIDAÇÕES 1706/1707.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.581.088,61	1.582.138,40	14.523,40D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	5323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	740,00				
01/04/2021	5335		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
01/04/2021	5336		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		340,00			
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	0,00
06/04/2021	5324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.121,46				
06/04/2021	5337		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/04/2021	5338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		121,46			
Acumulado até o dia:						1.861,46	1.861,46	0,00
14/04/2021	5325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	930,00				
14/04/2021	5339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
14/04/2021	5340		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			
Acumulado até o dia:						2.791,46	2.791,46	0,00
15/04/2021	5326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.400,00				
15/04/2021	5341		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
15/04/2021	5342		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:						4.191,46	4.191,46	0,00
16/04/2021	5327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	450,00				
16/04/2021	5343		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						4.641,46	4.641,46	0,00
20/04/2021	5328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	230,00				
20/04/2021	5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		180,00			
20/04/2021	5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
Acumulado até o dia:						4.871,46	4.871,46	0,00
22/04/2021	5329		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
22/04/2021	5346		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
22/04/2021	5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.871,46	5.871,46	0,00
23/04/2021	5330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	50,00				
23/04/2021	5348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
Acumulado até o dia:						5.921,46	5.921,46	0,00
26/04/2021	5331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	946,82				
26/04/2021	5349		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
26/04/2021	5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		66,82			
Acumulado até o dia:						6.868,28	6.868,28	0,00
27/04/2021	5332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	190,00				
27/04/2021	5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						7.058,28	7.058,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
29/04/2021	5352		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
Acumulado até o dia:						7.558,28	7.558,28	0,00
04/05/2021	6885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	169,26				
04/05/2021	6902		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		93,77			
04/05/2021	6903		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		75,49			
Acumulado até o dia:						7.727,54	7.727,54	0,00
05/05/2021	6886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.190,00				
05/05/2021	6904		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
05/05/2021	6905		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						8.917,54	8.917,54	0,00
06/05/2021	6887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.880,00				
06/05/2021	6906		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
06/05/2021	6907		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
06/05/2021	6908		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		130,00			
06/05/2021	6909		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						10.797,54	10.797,54	0,00
07/05/2021	6888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	800,00				
07/05/2021	6910		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
07/05/2021	6911		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
Acumulado até o dia:						11.597,54	11.597,54	0,00
11/05/2021	6889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	6912		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						12.597,54	12.597,54	0,00
12/05/2021	6890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	448,89				
12/05/2021	6913		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,89			
12/05/2021	6914		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
Acumulado até o dia:						13.046,43	13.046,43	0,00
13/05/2021	6891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.190,00				
13/05/2021	6915		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
13/05/2021	6916		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						14.236,43	14.236,43	0,00
14/05/2021	6892		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
14/05/2021	6917		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
14/05/2021	6918		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumulado até o dia:						15.236,43	15.236,43	0,00
18/05/2021	6893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
18/05/2021	6919		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						16.236,43	16.236,43	0,00
19/05/2021	6894		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	230,00				
19/05/2021	6920		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,00			
19/05/2021	6921		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		10,00			
19/05/2021	6922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
Acumulado até o dia:						16.466,43	16.466,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6895		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.406,00				
21/05/2021	6923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		76,00			
21/05/2021	6924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
21/05/2021	6925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
Acumulado até o dia:						17.872,43	17.872,43	0,00
24/05/2021	6896		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
24/05/2021	6926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumulado até o dia:						18.472,43	18.472,43	0,00
25/05/2021	6897		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	49,76				
25/05/2021	6927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		18,00			
25/05/2021	6929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		31,76			
Acumulado até o dia:						18.522,19	18.522,19	0,00
27/05/2021	6898		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	70,00				
27/05/2021	6930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		70,00			
Acumulado até o dia:						18.592,19	18.592,19	0,00
28/05/2021	6899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	440,00				
28/05/2021	6931		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
Acumulado até o dia:						19.032,19	19.032,19	0,00
31/05/2021	6900		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	166,86				
31/05/2021	6932		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		59,37			
31/05/2021	6933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		83,36			
31/05/2021	6934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		24,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.199,05	19.199,05	0,00
02/06/2021	8064		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
02/06/2021	8089		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.199,05	20.199,05	0,00
09/06/2021	8065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.750,00				
09/06/2021	8090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
09/06/2021	8091		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		50,00			
09/06/2021	8092		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
09/06/2021	8094		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
Acumulado até o dia:						21.949,05	21.949,05	0,00
10/06/2021	8066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.080,00				
10/06/2021	8095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		890,00			
10/06/2021	8097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		190,00			
Acumulado até o dia:						23.029,05	23.029,05	0,00
14/06/2021	8067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	470,00				
14/06/2021	8098		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
Acumulado até o dia:						23.499,05	23.499,05	0,00
15/06/2021	8069		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		28.100,00			
15/06/2021	8099		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				
15/06/2021	8101		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
15/06/2021	8102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
15/06/2021	8103		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.499,05	53.499,05	0,00
16/06/2021	8070		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.200,00				
16/06/2021	8104		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/06/2021	8106		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		200,00			
Acumulado até o dia:						54.699,05	54.699,05	0,00
17/06/2021	8071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	350,00				
17/06/2021	8107		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		350,00			
Acumulado até o dia:						55.049,05	55.049,05	0,00
18/06/2021	8072		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
18/06/2021	8109		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
Acumulado até o dia:						55.649,05	55.649,05	0,00
22/06/2021	8073		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	59,70				
22/06/2021	8110		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		59,70			
Acumulado até o dia:						55.708,75	55.708,75	0,00
23/06/2021	8074		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	125,00				
23/06/2021	8111		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		125,00			
Acumulado até o dia:						55.833,75	55.833,75	0,00
24/06/2021	8348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,70			
24/06/2021	8349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	73,70				
Acumulado até o dia:						55.907,45	55.907,45	0,00
25/06/2021	8350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		420,00			
25/06/2021	8351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,27			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	468,27				
Acumulado até o dia:						56.375,72	56.375,72	0,00
28/06/2021	8595		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,60			
28/06/2021	8596		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	73,60				
Acumulado até o dia:						56.449,32	56.449,32	0,00
30/06/2021	8597		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		63,57			
30/06/2021	8598		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		71,38			
30/06/2021	8599		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	134,95				
Acumulado até o dia:						56.584,27	56.584,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	5248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.419.853,28				
01/04/2021	5249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		2.419.853,28			
Acumulado até o dia:						2.419.853,28	2.419.853,28	0,00
05/04/2021	5250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.916,23				
05/04/2021	5251		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.916,23			
Acumulado até o dia:						2.444.769,51	2.444.769,51	0,00
06/04/2021	5252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.158,16				
06/04/2021	5253		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.158,16			
Acumulado até o dia:						2.492.927,67	2.492.927,67	0,00
07/04/2021	5254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48,21				
07/04/2021	5255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	522,21				
07/04/2021	5256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.320,67				
07/04/2021	5257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.891,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.526.818,76	2.526.818,76	0,00
08/04/2021	5258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.058,86				
08/04/2021	5259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.184,34				
08/04/2021	5260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.243,20			
Acumulado até o dia:						2.558.061,96	2.558.061,96	0,00
09/04/2021	5261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6,56				
09/04/2021	5262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	272,28				
09/04/2021	5263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.953,04				
09/04/2021	5264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.145,94				
09/04/2021	5265		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.377,82			
Acumulado até o dia:						2.596.439,78	2.596.439,78	0,00
12/04/2021	5266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.499,68				
12/04/2021	5267		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.499,68			
Acumulado até o dia:						2.627.939,46	2.627.939,46	0,00
13/04/2021	5268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.613,27				
13/04/2021	5269		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		59.613,27			
Acumulado até o dia:						2.687.552,73	2.687.552,73	0,00
14/04/2021	5270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45.303,23				
14/04/2021	5271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.303,23			
Acumulado até o dia:						2.732.855,96	2.732.855,96	0,00
15/04/2021	5272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.530,58				
15/04/2021	5273		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		50.000,00			
15/04/2021	5274		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	16.479,87				
15/04/2021	5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.782.866,41	2.782.866,41	0,00
16/04/2021	5275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.209,07				
16/04/2021	5276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.602,84				
16/04/2021	5277		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.811,91			
Acumulado até o dia:						2.812.678,32	2.812.678,32	0,00
19/04/2021	5278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.898,17				
19/04/2021	5279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.898,17			
Acumulado até o dia:						2.842.576,49	2.842.576,49	0,00
20/04/2021	5280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	544,00				
20/04/2021	5281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.393,57				
20/04/2021	5282		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			
20/04/2021	5283		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001.		1.500.000,00			
20/04/2021	5284		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	2.457.072,88				
20/04/2021	5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.342.586,94	5.342.586,94	0,00
22/04/2021	5286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.903,88				
22/04/2021	5287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.903,88			
Acumulado até o dia:						5.373.490,82	5.373.490,82	0,00
23/04/2021	5288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.966,59				
23/04/2021	5289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.783,38				
23/04/2021	5290		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.749,97			
Acumulado até o dia:						5.417.240,79	5.417.240,79	0,00
26/04/2021	5291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
26/04/2021	5293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.588,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	5295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.478,08			
Acumulado até o dia:						5.443.718,87	5.443.718,87	0,00
27/04/2021	5297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.504,57				
27/04/2021	5298		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.504,57			
Acumulado até o dia:						5.497.223,44	5.497.223,44	0,00
28/04/2021	5299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.851,40				
28/04/2021	5300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.962,52				
28/04/2021	5301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.813,92			
Acumulado até o dia:						5.530.037,36	5.530.037,36	0,00
29/04/2021	5302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,37				
29/04/2021	5303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.218,64				
29/04/2021	5304		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.345,01			
Acumulado até o dia:						5.560.382,37	5.560.382,37	0,00
30/04/2021	5306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,13				
30/04/2021	5308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/04/2021	5310		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.541,54				
30/04/2021	5311		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		42.869,37			
Acumulado até o dia:						5.603.251,74	5.603.251,74	0,00
03/05/2021	6823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		160.325,66			
03/05/2021	6845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	160.325,66				
Acumulado até o dia:						5.763.577,40	5.763.577,40	0,00
04/05/2021	6824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.031,76			
04/05/2021	6846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.031,76				
Acumulado até o dia:						5.802.609,16	5.802.609,16	0,00
05/05/2021	6825		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.983,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.855,19				
05/05/2021	6848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.128,28				
Acumulado até o dia:						5.839.592,63	5.839.592,63	0,00
06/05/2021	6826		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.803,10			
06/05/2021	6849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.803,10				
Acumulado até o dia:						5.873.395,73	5.873.395,73	0,00
07/05/2021	6827		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.397,05			
07/05/2021	6850		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	503,52				
07/05/2021	6851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.893,53				
Acumulado até o dia:						5.899.792,78	5.899.792,78	0,00
10/05/2021	6828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.532,87			
10/05/2021	6852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	623,50				
10/05/2021	6853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.909,37				
Acumulado até o dia:						5.927.325,65	5.927.325,65	0,00
11/05/2021	6829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.006,01			
11/05/2021	6854		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.519,27				
11/05/2021	6855		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43.486,74				
Acumulado até o dia:						5.973.331,66	5.973.331,66	0,00
12/05/2021	6830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.935,36			
12/05/2021	6856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.935,36				
Acumulado até o dia:						6.000.267,02	6.000.267,02	0,00
13/05/2021	6831		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.183,56			
13/05/2021	6857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	30.183,56				
Acumulado até o dia:						6.030.450,58	6.030.450,58	0,00
14/05/2021	6832		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.178,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35.178,03				
Acumulado até o dia:						6.065.628,61	6.065.628,61	0,00
17/05/2021	6833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.501,92			
17/05/2021	6859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.501,92				
Acumulado até o dia:						6.098.130,53	6.098.130,53	0,00
18/05/2021	6834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	950.865,52				
18/05/2021	6860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	49.134,48				
18/05/2021	6861		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			
Acumulado até o dia:						7.098.130,53	7.098.130,53	0,00
19/05/2021	6835		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.412,63			
19/05/2021	6862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.412,63				
Acumulado até o dia:						7.129.543,16	7.129.543,16	0,00
20/05/2021	6836		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.585,72			
20/05/2021	6863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.585,72				
Acumulado até o dia:						7.169.128,88	7.169.128,88	0,00
21/05/2021	6837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.966,00			
21/05/2021	6864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.966,00				
Acumulado até o dia:						7.202.094,88	7.202.094,88	0,00
24/05/2021	6838		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.554,71			
24/05/2021	6865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.554,71				
Acumulado até o dia:						7.223.649,59	7.223.649,59	0,00
25/05/2021	6839		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.805,69			
25/05/2021	6866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	41.805,69				
Acumulado até o dia:						7.265.455,28	7.265.455,28	0,00
26/05/2021	6840		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		29.346,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.346,86				
Acumulado até o dia:						7.294.802,14	7.294.802,14	0,00
27/05/2021	6841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.899,31			
27/05/2021	6868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.221,54				
27/05/2021	6869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.677,77				
Acumulado até o dia:						7.338.701,45	7.338.701,45	0,00
28/05/2021	6842		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.360,91			
28/05/2021	6870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.360,91				
Acumulado até o dia:						7.372.062,36	7.372.062,36	0,00
31/05/2021	6843		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.639,53			
31/05/2021	6871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
31/05/2021	6872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
31/05/2021	6873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.412,52				
Acumulado até o dia:						7.403.701,89	7.403.701,89	0,00
01/06/2021	8026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	826.094,98				
01/06/2021	8087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.177,39				
01/06/2021	8088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	172.727,63				
01/06/2021	8093		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			
Acumulado até o dia:						8.403.701,89	8.403.701,89	0,00
02/06/2021	8027		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		35.095,78			
02/06/2021	8100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.172,68				
02/06/2021	8105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.923,10				
Acumulado até o dia:						8.438.797,67	8.438.797,67	0,00
04/06/2021	8029		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.524,86			
04/06/2021	8120		VLR. REF. ARRECADAÇÃO NESTA DATA	29.086,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	8122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.339,57				
04/06/2021	8123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.098,46				
Acumulado até o dia:						8.473.322,53	8.473.322,53	0,00
07/06/2021	8030		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.734,74			
07/06/2021	8126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.734,74				
Acumulado até o dia:						8.497.057,27	8.497.057,27	0,00
08/06/2021	8031		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.512,89			
08/06/2021	8129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.512,89				
Acumulado até o dia:						8.537.570,16	8.537.570,16	0,00
09/06/2021	8032		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.165,79			
09/06/2021	8130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.165,79				
Acumulado até o dia:						8.568.735,95	8.568.735,95	0,00
10/06/2021	8034		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.000,08			
10/06/2021	8154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.000,08				
Acumulado até o dia:						8.596.736,03	8.596.736,03	0,00
11/06/2021	8035		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.014,02			
11/06/2021	8155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.014,02				
Acumulado até o dia:						8.627.750,05	8.627.750,05	0,00
14/06/2021	8036		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.913,20			
14/06/2021	8156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.913,20				
Acumulado até o dia:						8.650.663,25	8.650.663,25	0,00
15/06/2021	8037		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		57.367,24			
15/06/2021	8157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5,98				
15/06/2021	8158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.361,26				
Acumulado até o dia:						8.708.030,49	8.708.030,49	0,00
16/06/2021	8038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		33.505,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	8159		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	33.505,89				
Acumulado até o dia:						8.741.536,38	8.741.536,38	0,00
17/06/2021	8039		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.131,83			
17/06/2021	8160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.131,83				
Acumulado até o dia:						8.773.668,21	8.773.668,21	0,00
18/06/2021	8040		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		31.239,81			
18/06/2021	8161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.089,42				
18/06/2021	8162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.737,47				
18/06/2021	8163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.412,92				
Acumulado até o dia:						8.804.908,02	8.804.908,02	0,00
21/06/2021	8041		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.878,65			
21/06/2021	8164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	620,00				
21/06/2021	8165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.258,65				
Acumulado até o dia:						8.829.786,67	8.829.786,67	0,00
22/06/2021	8042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		48.889,55			
22/06/2021	8166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	48.889,55				
Acumulado até o dia:						8.878.676,22	8.878.676,22	0,00
23/06/2021	8043		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.078,76			
23/06/2021	8167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.078,76				
Acumulado até o dia:						8.905.754,98	8.905.754,98	0,00
24/06/2021	8342		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.713,30				
24/06/2021	8346		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.713,30			
Acumulado até o dia:						8.928.468,28	8.928.468,28	0,00
25/06/2021	8343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	992,55				
25/06/2021	8344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	23.851,56				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.844,11			
Acumulado até o dia:						8.953.312,39	8.953.312,39	0,00
28/06/2021	8345		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.298,67				
28/06/2021	8456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.298,67			
Acumulado até o dia:						8.977.611,06	8.977.611,06	0,00
29/06/2021	8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.041,84				
29/06/2021	8458		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			
29/06/2021	8459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	949.958,16				
Acumulado até o dia:						9.977.611,06	9.977.611,06	0,00
30/06/2021	8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	38.018,42				
30/06/2021	8461		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126,31				
30/06/2021	8584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,70				
30/06/2021	8585		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.245,43			
Acumulado até o dia:						10.015.856,49	10.015.856,49	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG			Saldo anterior:				1,00D
15/04/2021	5356		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51,90				
15/04/2021	5357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	41,55				
15/04/2021	5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumulado até o dia:						93,45	93,45	1,00D
14/05/2021	6815		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	93,45				
14/05/2021	6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
Acumulado até o dia:						186,90	186,90	1,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8022		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	104,90				
15/06/2021	8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
Acumulado até o dia:						291,80	291,80	1,00D
Conta: 1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9			Saldo anterior:					4.226,56D
04/05/2021	6882		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 22.421.	800,00				
04/05/2021	6883		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.026,56			
Acumulado até o dia:						800,00	5.026,56	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 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		12.916,33			
01/04/2021	5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	10.761,69				
01/04/2021	5502		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 619 - ESPRO	2.154,64				
Acumulado até o dia:						12.916,33	12.916,33	0,00
05/04/2021	5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046		628,10			
05/04/2021	5552		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 663 - CONDOMINIO EDIFICIO KINGS TOWER.	628,10				
05/04/2021	5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
05/04/2021	6232		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 497	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.964,09	13.964,09	0,00
06/04/2021	5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
06/04/2021	5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.			445,00		
06/04/2021	5505		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	2.225,00				
06/04/2021	5505		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 754/755 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RICARDO.	445,00				
06/04/2021	5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
06/04/2021	5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310			229,95		
06/04/2021	5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532		20.340,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532		2.677,72			
06/04/2021	5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532		4.547,44			
06/04/2021	5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532		1.023,84			
06/04/2021	5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532		7.245,60			
06/04/2021	5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532		725,08			
06/04/2021	5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532		725,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532		1.208,55			
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	1.208,55				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	7.245,60				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	1.023,84				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	725,08				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	2.677,72				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	20.340,57				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	4.547,44				
06/04/2021	5961		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO - C.G.PLAN CONSULTORIA.	725,08				
06/04/2021	6050		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	445,00				
06/04/2021	6050		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 756/757 - DIARIA E AUXILIO EMBARQUE DR. GUSTAVO	229,95				
Acumulado até o dia:								
07/04/2021	5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00		55.802,92	55.802,92
07/04/2021	5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	5954		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 759.	445,00				
07/04/2021	5954		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 760.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						59.362,92	59.362,92	0,00
09/04/2021	5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954		4.309,49			
09/04/2021	6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
09/04/2021	6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		222,50			
09/04/2021	6501		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 787.	2.225,00				
09/04/2021	6501		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 788.	222,50				
09/04/2021	6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.		380,52			
09/04/2021	6504		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 646.	4.309,49				
09/04/2021	6504		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 647.	380,52				
Acumulado até o dia:						66.500,43	66.500,43	0,00
12/04/2021	733		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 32/36.PAGAR ATÉ 12/04/2021.	100.712,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/2021	5625	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
Acumulado até o dia:						167.212,79	167.212,79	0,00
14/04/2021	5444	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 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030).		8,02			
14/04/2021	5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/2021	5634		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1173	7,40				
14/04/2021	5634		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 631	8,02				
Acumulado até o dia:						167.228,21	167.228,21	0,00
15/04/2021	5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		4.005,00			
15/04/2021	5965		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 861.	445,00				
15/04/2021	5965		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 860.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		445,00			
15/04/2021	6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021	6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/2021	6405		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 863	445,00				
15/04/2021	6405		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 862.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
20/04/2021	5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
20/04/2021	5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.		224,28			
20/04/2021	5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
20/04/2021	5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
20/04/2021	5503		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 898 - GUIA	5,50				
						174.348,21	174.348,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5504		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 889 - GUIA DA JUNTA COMERCIAL	224,28				
20/04/2021	5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021		1.111,33			
20/04/2021	5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061		1.195,31			
20/04/2021	6049		REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 868 - ALGAR TELECOM.	1.111,33				
20/04/2021	6242		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 789	1.195,31				
Acumulado até o dia:								
22/04/2021	6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	115.500,00		176.895,63	176.895,63	0,00
Acumulado até o dia:								
23/04/2021	5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18		996,80	292.395,63	176.895,63	115.500,00D
23/04/2021	5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10		720,00			
23/04/2021	5960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 985.	720,00				
23/04/2021	5960		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 945.	996,80				
23/04/2021	6739		VLR. REF. RECEBIMENTO S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		110.000,00			
Acumulado até o dia:								
27/04/2021	5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		12.616,00	294.112,43	288.612,43	5.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		800,00			
27/04/2021	5626		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1016	12.616,00				
27/04/2021	5626		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1017	800,00				
Acumulado até o dia:						307.528,43	302.028,43	5.500,00D
28/04/2021	5654	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).		109,79			
28/04/2021	5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	27,11				
28/04/2021	5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	21,08				
28/04/2021	5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	12,80				
28/04/2021	5963		BAIXA PAGTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (LÇTO 5654).	48,80				
28/04/2021	6010	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		99,61			
28/04/2021	6012	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).		253,76			
28/04/2021	6052		BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	99,61				
28/04/2021	6052		BAIXA DO TRIBUTO - LIQUIDAÇÃO 937.	253,76				
Acumulado até o dia:						307.991,59	302.491,59	5.500,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		5.785,00			
29/04/2021	5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		445,00			
29/04/2021	6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	445,00				
29/04/2021	6051		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1049/1050 - DIÁRIA E AUXILIO EMBARQUE DR. RAPHAEL.	5.785,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	6761		ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.		39.621,46			
30/04/2021	6762		ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	39.621,46				
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021		12.570,35			
03/05/2021	7042		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1022.	12.570,35				
Acumulado até o dia:								
04/05/2021	6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		445,00			
04/05/2021	6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)		119,18			
04/05/2021	6878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1055.	445,00				
04/05/2021	6878		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1054.	2.225,00				
04/05/2021	7035		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1057.	119,18				
Acumulado até o dia:						369.202,58	363.702,58	5.500,00D
05/05/2021	6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021		419,66			
05/05/2021	6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021		620,34			
05/05/2021	7039		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1011.	620,34				
05/05/2021	7040		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 962.	419,66				
Acumulado até o dia:						370.242,58	364.742,58	5.500,00D
10/05/2021	734		PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 33/36.PAGAR ATÉ 10/05/2021.	100.712,36				
10/05/2021	6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
Acumulado até o dia:						470.954,94	465.454,94	5.500,00D
11/05/2021	6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42		792,96			
11/05/2021	7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
11/05/2021	7045		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1142.	792,96				
11/05/2021	7045		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1141.	445,00				
Acumulado até o dia:						472.192,90	466.692,90	5.500,00D
12/05/2021	6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021		3.320,93			
12/05/2021	7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.		1.258,59			
12/05/2021	7047		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1110.	3.320,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7047		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1111.	1.258,59				
Acumulado até o dia:						476.772,42	471.272,42	5.500,00D
13/05/2021	6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48		4.895,00			
13/05/2021	7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
13/05/2021	7049		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1233.	445,00				
13/05/2021	7049		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1232.	4.895,00				
Acumulado até o dia:						482.112,42	476.612,42	5.500,00D
17/05/2021	6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021		469,09			
17/05/2021	7043		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1088.	469,09				
Acumulado até o dia:						482.581,51	477.081,51	5.500,00D
18/05/2021	6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56		2.225,00			
18/05/2021	6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		445,00			
18/05/2021	6876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1290.	445,00				
18/05/2021	6876		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1286.	2.225,00				
18/05/2021	7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
18/05/2021	7053		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1234.	1.005,00				
18/05/2021	7053		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1242.	445,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2021	6641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		445,00	486.701,51	481.201,51	5.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, 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 CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
27/05/2021	6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		445,00			
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		2.225,00			
27/05/2021	6874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1360.	445,00				
27/05/2021	6874		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1359.	2.225,00				
27/05/2021	7090		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1343.	2.225,00				
27/05/2021	7090		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1344.	445,00				
Acumulado até o dia:						492.041,51	486.541,51	5.500,00D
01/06/2021	6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						492.041,51	492.041,51	0,00
04/06/2021	6800	SISDOC 0066/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO REF. ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 1/6 - EDISON COSTA PEREIRA.	170,83				
04/06/2021	8120		BAIXA DA MF 1327.		170,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						492.212,34	492.212,34	0,00
07/06/2021	7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021		419,66			
07/06/2021	8178		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1305.	419,66				
Acumulado até o dia:						492.632,00	492.632,00	0,00
10/06/2021	735	F-132/2021	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 34/36.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	100.712,36				
10/06/2021	8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/2021	8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
Acumulado até o dia:						593.344,36	593.344,36	0,00
11/06/2021	7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		2.225,00			
11/06/2021	7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		4.005,00			
11/06/2021	7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		445,00			
11/06/2021	8078		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1485.	2.225,00				
11/06/2021	8078		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1486.	445,00				
11/06/2021	8201		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1483.	4.005,00				
11/06/2021	8201		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1484.	445,00				
Acumulado até o dia:						600.464,36	600.464,36	0,00
18/06/2021	7516	C-006/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021SISDOC 00223/2021PAGAR ATÉ 18/06/2021.		167.477,28			
18/06/2021	7517	C-006/2021	BAIXA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 1535/2021 REF. PAGTO INSS 05/2021.	167.477,28				
Acumulado até o dia:						767.941,64	767.941,64	0,00
21/06/2021	8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021		1.050,30			
21/06/2021	8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021		681,60			
21/06/2021	8427		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1591/2021.	681,60				
21/06/2021	8428		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1524/2021.	1.050,31				
21/06/2021	8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						769.673,55	769.673,55	0,00
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		222,36			
23/06/2021	7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	7523	F-073/2021	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 199.	222,36				
23/06/2021	7523	F-073/2021	BAIXA DA NOTA DE ESTORNO DE RECEITA 200.	24,92				
Acumulado até o dia:						769.920,83	769.920,83	0,00
29/06/2021	8482		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1721/2021.	0,01				
29/06/2021	8482		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1564.	683,01				
29/06/2021	8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		445,00			
29/06/2021	8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		4.895,00			
29/06/2021	8497		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1718.	445,00				
29/06/2021	8497		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1717.	4.895,00				
29/06/2021	8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
29/06/2021	8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81		445,00			
29/06/2021	8541		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1706/2021.	2.225,00				
29/06/2021	8541		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 1707/2021.	445,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						778.613,85	777.930,83	683,02D
30/06/2021	8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica 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 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021		683,01			
Acumulado até o dia:						778.613,85	778.613,85	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)			Saldo anterior:				480,00D
01/04/2021	3154	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.	650,00				
01/04/2021	3356	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.	400,00				
01/04/2021	3358	F-015/2021	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.	500,00				
01/04/2021	3393	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.	450,00				
01/04/2021	3399	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.	2.000,00				
01/04/2021	3778	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021	450,00				
01/04/2021	3779	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021	480,00				
01/04/2021	4909		ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.		861,46			
01/04/2021	5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
01/04/2021	5172	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
Acumulado até o dia:								
05/04/2021	5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00	4.930,00	1.741,46	3.668,54D
05/04/2021	5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/2021	5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/2021	5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/2021	5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/2021	5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/2021	5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/2021	5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/2021	5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/2021	5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/2021	5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/2021	5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	3828	F-021/2021	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	505,00		4.930,00	4.230,13	1.179,87D
13/04/2021	5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/2021	5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/2021	6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/2021	6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/2021	6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumulado até o dia:						5.435,00	5.160,13	754,87D
15/04/2021	3912	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	600,00				
15/04/2021	4301	F-019/2021	PAGO a ROSILANJA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	650,00				
Acumulado até o dia:						6.685,00	5.160,13	2.004,87D
19/04/2021	5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/2021	5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						6.685,00	5.406,95	1.758,05D
20/04/2021	4344	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	880,00				
20/04/2021	4399	F-017	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	350,00				
20/04/2021	5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/2021	5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/2021	5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/2021	5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/2021	5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/2021	5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/2021	5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumulado até o dia:						7.915,00	5.856,95	2.538,05D
23/04/2021	5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/2021	5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/2021	5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/2021	5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
Acumulado até o dia:						7.915,00	6.736,95	1.658,05D
27/04/2021	4939	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.	505,00				
27/04/2021	5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/2021	5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
27/04/2021	5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/2021	5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/2021	5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumulado até o dia:						8.420,00	7.576,95	1.323,05D
28/04/2021	6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
28/04/2021	6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/2021	6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
28/04/2021	6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/2021	6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/2021	6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/2021	6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						8.420,00	8.076,95	823,05D
29/04/2021	4998	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021	400,00				
29/04/2021	4999	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						9.220,00	8.076,95	1.623,05D
30/04/2021	6223		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		1.623,05			
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.700,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5717	F-016/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
03/05/2021	5726	F-016/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.869,26	169,26C
04/05/2021	5087	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021	350,00				
04/05/2021	5092	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021	2.000,00				
04/05/2021	5115	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	1.150,00				
04/05/2021	5138	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021	400,00				
04/05/2021	5142	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021	600,00				
04/05/2021	7685	F-029/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/2021	7690	F-029/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/2021	7787	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/2021	7792	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/2021	7797	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/2021	7802	F-013/2021	Suprimto de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
04/05/2021	7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
04/05/2021	7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Acumulado até o dia:								
05/05/2021	7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/2021	7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
05/05/2021	7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/2021	7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/2021	7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/2021	7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/2021	7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
05/05/2021	7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
05/05/2021	7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/2021	7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/2021	7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
						13.720,00	12.108,15	2.091,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7424	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/2021	7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/2021	7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/2021	7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/2021	7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021	7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/2021	7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/2021	7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/2021	7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
Acumulado até o dia:						13.720,00	14.399,01	199,01C
06/05/2021	5150	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISODC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021	600,00				
06/05/2021	5151	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021	650,00				
06/05/2021	5152	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.	350,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	5153	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021	500,00				
06/05/2021	5184	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021	880,00				
06/05/2021	7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/05/2021	7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/2021	7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/2021	7733	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumulado até o dia:						16.700,00	15.049,01	2.130,99D
11/05/2021	5226	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021	400,00				
11/05/2021	5540	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021	600,00				
11/05/2021	5551	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021	2.000,00				
Acumulado até o dia:						19.700,00	15.049,01	5.130,99D
12/05/2021	7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
12/05/2021	7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/2021	7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
12/05/2021	7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/2021	7854	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/2021	7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/2021	7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/2021	7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
12/05/2021	7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
Acumulado até o dia:						19.700,00	17.049,01	3.130,99D
13/05/2021	7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/2021	7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/2021	7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/2021	7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumulado até o dia:						19.700,00	17.449,01	2.730,99D
14/05/2021	7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/2021	7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/2021	7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/2021	7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/2021	7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/2021	7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumulado até o dia:								
18/05/2021	6072	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021	450,00		19.700,00	18.449,01	1.730,99D
18/05/2021	7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/2021	7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
18/05/2021	7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/2021	7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/2021	7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/2021	7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/2021	7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/2021	7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.150,00	18.970,77	1.659,23D
20/05/2021	7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/2021	7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/2021	7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/2021	7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/2021	7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumulado até o dia:						20.150,00	19.420,77	1.209,23D
21/05/2021	7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/2021	7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04			
21/05/2021	7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/2021	7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/2021	8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
Acumulado até o dia:						20.150,00	20.020,67	609,33D
25/05/2021	6412	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021	440,00				
25/05/2021	6522	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021	650,00				
Acumulado até o dia:						21.240,00	20.020,67	1.699,33D
27/05/2021	6526	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6580	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021	350,00				
27/05/2021	6588	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021	890,00				
27/05/2021	7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
27/05/2021	7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021	7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/2021	7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/2021	7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	7898		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.		3.619,23	24.480,00	21.340,67	3.619,33D
Acumulado até o dia:								
01/06/2021	6609	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021	800,00		24.480,00	24.959,90	0,10D
01/06/2021	8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/2021	8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/2021	8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/2021	8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/2021	8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8787	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/2021	8792	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/2021	8797	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/2021	8802	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
01/06/2021	8807	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
01/06/2021	8812	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/2021	9301		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
08/06/2021	6760	C-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	500,00		26.280,00	26.959,90	199,90C
08/06/2021	8502	F-015/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
08/06/2021	8507	F-015/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/2021	8512	F-015/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/2021	8517	F-015/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021	8655	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021	8660	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021	8665	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8670	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/2021	8675	F-028//2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/2021	8680	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			
08/06/2021	8685	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/2021	9079	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/2021	9092	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/2021	9097	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/2021	9102	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/2021	9108	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			
08/06/2021	9113	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
Acumulado até o dia:								
09/06/2021	8734	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70	26.780,00	28.909,90	1.649,90C
09/06/2021	8739	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	8744	F-029/2021	Suprimto de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
09/06/2021	9194	F-026/2021	Suprimto de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/2021	9201	F-026/2021	Suprimto de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/2021	9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/2021	9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
09/06/2021	9307		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021	440,00				
Acumulado até o dia:						27.220,00	30.123,30	2.423,30C
10/06/2021	7013	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	400,00				
10/06/2021	7033	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021	500,00				
10/06/2021	7084	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	1.350,00				
10/06/2021	7087	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	470,00				
Acumulado até o dia:						29.940,00	30.123,30	296,70D
11/06/2021	7260	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.	600,00				
11/06/2021	8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/2021	8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/2021	8918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/2021	8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumulado até o dia:						30.540,00	30.593,30	426,70D
12/06/2021	8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021	8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/2021	8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/2021	8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/2021	8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
Acumulado até o dia:						30.540,00	30.993,30	26,70D
14/06/2021	8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/2021	8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/2021	8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/2021	9302		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						31.540,00	31.493,30	526,70D
15/06/2021	9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/2021	9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	9266	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			
15/06/2021	9271	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/2021	9276	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/2021	9281	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulado até o dia:						31.540,00	32.843,30	823,30C
17/06/2021	9148	F-021/2021	Suprimto de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
17/06/2021	9153	F-021/2021	Suprimto de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/2021	9158	F-021/2021	Suprimto de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/2021	9163	F-021/2021	Suprimto de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimto de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulado até o dia:						31.540,00	33.443,30	1.423,30C
18/06/2021	7549	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.	450,00				
Acumulado até o dia:						31.990,00	33.443,30	973,30C
22/06/2021	7653	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021	593,27				
Acumulado até o dia:						32.583,27	33.443,30	380,03C
24/06/2021	7938	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	323,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8010	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021	370,75				
24/06/2021	9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/2021	9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/2021	9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/2021	9140	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						33.277,42	34.036,57	279,15C
25/06/2021	8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/2021	8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
25/06/2021	8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumulado até o dia:						33.277,42	34.407,32	649,90C
28/06/2021	8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
Acumulado até o dia:						33.277,42	34.407,42	650,00C
29/06/2021	8313	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021	650,00				
Acumulado até o dia:						33.927,42	34.407,42	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				724.245,25D
30/04/2021	5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	1.452,12				
Acumulado até o dia:						1.452,12	0,00	725.697,37D
02/05/2021	6957		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.503.635,46				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.505.087,58	0,00	3.229.332,83D
31/05/2021	6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8.165,98				
Acumulado até o dia:						2.513.253,56	0,00	3.237.498,81D
30/06/2021	8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	9.333,64				
Acumulado até o dia:						2.522.587,20	0,00	3.246.832,45D
Conta:	1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1			Saldo anterior:				4.481,04D
15/04/2021	5356		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51,90			
15/04/2021	5357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		41,55			
Acumulado até o dia:						0,00	93,45	4.387,59D
30/04/2021	5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,99				
Acumulado até o dia:						1,99	93,45	4.389,58D
14/05/2021	6815		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		93,45			
Acumulado até o dia:						1,99	186,90	4.296,13D
31/05/2021	6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,19				
Acumulado até o dia:						5,18	186,90	4.299,32D
15/06/2021	8022		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		104,90			
Acumulado até o dia:						5,18	291,80	4.194,42D
30/06/2021	8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,75				
Acumulado até o dia:						8,93	291,80	4.198,17D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				1.581.264,91D
01/04/2021	5368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		463.425,82			
Acumulado até o dia:						0,00	463.425,82	1.117.839,09D
05/04/2021	5369		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.605,19			
Acumulado até o dia:						0,00	475.031,01	1.106.233,90D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.921,86			
Acumulado até o dia:						0,00	536.952,87	1.044.312,04D
07/04/2021	5371		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		47.010,99			
Acumulado até o dia:						0,00	583.963,86	997.301,05D
08/04/2021	5372		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.890,50			
Acumulado até o dia:						0,00	591.854,36	989.410,55D
09/04/2021	5373		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		46.993,38			
Acumulado até o dia:						0,00	638.847,74	942.417,17D
12/04/2021	5374		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		143.695,31			
Acumulado até o dia:						0,00	782.543,05	798.721,86D
13/04/2021	5375		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.914,40			
Acumulado até o dia:						0,00	816.457,45	764.807,46D
14/04/2021	5376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.981,44			
Acumulado até o dia:						0,00	821.438,89	759.826,02D
15/04/2021	5378		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		52.597,26			
Acumulado até o dia:						0,00	874.036,15	707.228,76D
16/04/2021	5379		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.247,05			
Acumulado até o dia:						0,00	875.283,20	705.981,71D
19/04/2021	5380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.689,08			
Acumulado até o dia:						0,00	893.972,28	687.292,63D
20/04/2021	5381		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	647.337,18				
Acumulado até o dia:						647.337,18	893.972,28	1.334.629,81D
22/04/2021	5382		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		38.621,61			
Acumulado até o dia:						647.337,18	932.593,89	1.296.008,20D
23/04/2021	5383		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.030,80				
Acumulado até o dia:						735.367,98	932.593,89	1.384.039,00D
26/04/2021	5384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.000,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						735.367,98	939.594,25	1.377.038,64D
27/04/2021	5386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.044,25			
Acumulado até o dia:						735.367,98	958.638,50	1.357.994,39D
28/04/2021	5387		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.822,74			
Acumulado até o dia:						735.367,98	965.461,24	1.351.171,65D
29/04/2021	5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.822,94			
Acumulado até o dia:						735.367,98	977.284,18	1.339.348,71D
30/04/2021	5389		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.815,20			
30/04/2021	5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	951,56				
Acumulado até o dia:						736.319,54	989.099,38	1.328.485,07D
03/05/2021	6935		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		451.594,21			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.440.693,59	876.890,86D
04/05/2021	6936		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.060,67			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.469.754,26	847.830,19D
05/05/2021	6937		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.435,94			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.483.190,20	834.394,25D
06/05/2021	6938		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		150,83			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.483.341,03	834.243,42D
07/05/2021	6939		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.165,78			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.538.506,81	779.077,64D
10/05/2021	6940		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		147.833,88			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.686.340,69	631.243,76D
11/05/2021	6941		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.517,73			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.689.858,42	627.726,03D
12/05/2021	6942		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.357,60			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.702.216,02	615.368,43D
13/05/2021	6943		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.557,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.713.773,17	603.811,28D
14/05/2021	6944		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.303,02			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.718.076,19	599.508,26D
17/05/2021	6945		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.822,01			
Acumulado até o dia:						736.319,54	1.760.898,20	556.686,25D
18/05/2021	6946		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	887.840,95				
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	1.760.898,20	1.444.527,20D
19/05/2021	6947		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.862,19			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	1.767.760,39	1.437.665,01D
20/05/2021	6948		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		336.459,60			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.104.219,99	1.101.205,41D
21/05/2021	6949		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		98.168,50			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.202.388,49	1.003.036,91D
24/05/2021	6950		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.122,98			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.211.511,47	993.913,93D
25/05/2021	6951		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		57.075,30			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.268.586,77	936.838,63D
26/05/2021	6952		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		27.180,42			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.295.767,19	909.658,21D
27/05/2021	6953		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.913,24			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.309.680,43	895.744,97D
28/05/2021	6954		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.606,14			
Acumulado até o dia:						1.624.160,49	2.343.286,57	862.138,83D
31/05/2021	6955		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		596,58			
31/05/2021	6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.250,76				
Acumulado até o dia:						1.625.411,25	2.343.883,15	862.793,01D
01/06/2021	8047		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	519.190,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.343.883,15	1.381.983,75D
02/06/2021	8048		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		67.414,71			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.411.297,86	1.314.569,04D
04/06/2021	8049		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.816,65			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.443.114,51	1.282.752,39D
07/06/2021	8050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		113.988,34			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.557.102,85	1.168.764,05D
08/06/2021	8051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.480,91			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.566.583,76	1.159.283,14D
09/06/2021	8052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.030,05			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.570.613,81	1.155.253,09D
10/06/2021	8053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		159.805,00			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.730.418,81	995.448,09D
11/06/2021	8054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		14.014,75			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.744.433,56	981.433,34D
15/06/2021	8056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		105.610,77			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.850.044,33	875.822,57D
16/06/2021	8057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.332,57			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.853.376,90	872.490,00D
17/06/2021	8058		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		93.147,38			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	2.946.524,28	779.342,62D
18/06/2021	8059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		243.706,92			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.190.231,20	535.635,70D
21/06/2021	8060		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		70.964,57			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.261.195,77	464.671,13D
22/06/2021	8061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.143,86			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.263.339,63	462.527,27D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		55.202,52			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.318.542,15	407.324,75D
24/06/2021	8353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.086,69			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.329.628,84	396.238,06D
25/06/2021	8359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		41.934,66			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.371.563,50	354.303,40D
28/06/2021	8477		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.925,80			
Acumulado até o dia:						2.144.601,99	3.373.489,30	352.377,60D
29/06/2021	8524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	960.569,28				
Acumulado até o dia:						3.105.171,27	3.373.489,30	1.312.946,88D
30/06/2021	8602		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.036,90			
30/06/2021	8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.458,97				
Acumulado até o dia:						3.106.630,24	3.394.526,20	1.293.368,95D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				1.584.302,02D
01/04/2021	5249		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	2.419.853,28				
Acumulado até o dia:						2.419.853,28	0,00	4.004.155,30D
05/04/2021	5251		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.916,23				
Acumulado até o dia:						2.444.769,51	0,00	4.029.071,53D
06/04/2021	5253		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.158,16				
Acumulado até o dia:						2.492.927,67	0,00	4.077.229,69D
07/04/2021	5257		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.891,09				
Acumulado até o dia:						2.526.818,76	0,00	4.111.120,78D
08/04/2021	5260		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.243,20				
Acumulado até o dia:						2.558.061,96	0,00	4.142.363,98D
09/04/2021	5265		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.377,82				
Acumulado até o dia:						2.596.439,78	0,00	4.180.741,80D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5267		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.499,68				
Acumulado até o dia:						2.627.939,46	0,00	4.212.241,48D
13/04/2021	5269		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	59.613,27				
Acumulado até o dia:						2.687.552,73	0,00	4.271.854,75D
14/04/2021	5271		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.303,23				
Acumulado até o dia:						2.732.855,96	0,00	4.317.157,98D
15/04/2021	5274		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		16.479,87			
Acumulado até o dia:						2.732.855,96	16.479,87	4.300.678,11D
16/04/2021	5277		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.811,91				
Acumulado até o dia:						2.762.667,87	16.479,87	4.330.490,02D
19/04/2021	5279		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.898,17				
Acumulado até o dia:						2.792.566,04	16.479,87	4.360.388,19D
20/04/2021	5284		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		2.457.072,88			
Acumulado até o dia:						2.792.566,04	2.473.552,75	1.903.315,31D
22/04/2021	5287		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.903,88				
Acumulado até o dia:						2.823.469,92	2.473.552,75	1.934.219,19D
23/04/2021	5290		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.749,97				
Acumulado até o dia:						2.867.219,89	2.473.552,75	1.977.969,16D
26/04/2021	5295		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.478,08				
Acumulado até o dia:						2.893.697,97	2.473.552,75	2.004.447,24D
27/04/2021	5298		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.504,57				
Acumulado até o dia:						2.947.202,54	2.473.552,75	2.057.951,81D
28/04/2021	5301		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.813,92				
Acumulado até o dia:						2.980.016,46	2.473.552,75	2.090.765,73D
29/04/2021	5304		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.345,01				
Acumulado até o dia:						3.010.361,47	2.473.552,75	2.121.110,74D
30/04/2021	5311		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	42.869,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.846,46				
Acumulado até o dia:						3.056.077,30	2.473.552,75	2.166.826,57D
03/05/2021	6823		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	160.325,66				
Acumulado até o dia:						3.216.402,96	2.473.552,75	2.327.152,23D
04/05/2021	6824		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.031,76				
Acumulado até o dia:						3.255.434,72	2.473.552,75	2.366.183,99D
05/05/2021	6825		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.983,47				
Acumulado até o dia:						3.292.418,19	2.473.552,75	2.403.167,46D
06/05/2021	6826		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.803,10				
Acumulado até o dia:						3.326.221,29	2.473.552,75	2.436.970,56D
07/05/2021	6827		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.397,05				
Acumulado até o dia:						3.352.618,34	2.473.552,75	2.463.367,61D
10/05/2021	6828		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.532,87				
Acumulado até o dia:						3.380.151,21	2.473.552,75	2.490.900,48D
11/05/2021	6829		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.006,01				
Acumulado até o dia:						3.426.157,22	2.473.552,75	2.536.906,49D
12/05/2021	6830		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.935,36				
Acumulado até o dia:						3.453.092,58	2.473.552,75	2.563.841,85D
13/05/2021	6831		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.183,56				
Acumulado até o dia:						3.483.276,14	2.473.552,75	2.594.025,41D
14/05/2021	6832		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.178,03				
Acumulado até o dia:						3.518.454,17	2.473.552,75	2.629.203,44D
17/05/2021	6833		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.501,92				
Acumulado até o dia:						3.550.956,09	2.473.552,75	2.661.705,36D
18/05/2021	6834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		950.865,52			
Acumulado até o dia:						3.550.956,09	3.424.418,27	1.710.839,84D
19/05/2021	6835		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.412,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.582.368,72	3.424.418,27	1.742.252,47D
20/05/2021	6836		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.585,72				
Acumulado até o dia:						3.621.954,44	3.424.418,27	1.781.838,19D
21/05/2021	6837		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.966,00				
Acumulado até o dia:						3.654.920,44	3.424.418,27	1.814.804,19D
24/05/2021	6838		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.554,71				
Acumulado até o dia:						3.676.475,15	3.424.418,27	1.836.358,90D
25/05/2021	6839		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.805,69				
Acumulado até o dia:						3.718.280,84	3.424.418,27	1.878.164,59D
26/05/2021	6840		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	29.346,86				
Acumulado até o dia:						3.747.627,70	3.424.418,27	1.907.511,45D
27/05/2021	6841		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.899,31				
Acumulado até o dia:						3.791.527,01	3.424.418,27	1.951.410,76D
28/05/2021	6842		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.360,91				
Acumulado até o dia:						3.824.887,92	3.424.418,27	1.984.771,67D
31/05/2021	6843		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.639,53				
31/05/2021	6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.078,09				
Acumulado até o dia:						3.859.605,54	3.424.418,27	2.019.489,29D
01/06/2021	8026		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		826.094,98			
Acumulado até o dia:						3.859.605,54	4.250.513,25	1.193.394,31D
02/06/2021	8027		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	35.095,78				
Acumulado até o dia:						3.894.701,32	4.250.513,25	1.228.490,09D
04/06/2021	8029		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.524,86				
Acumulado até o dia:						3.929.226,18	4.250.513,25	1.263.014,95D
07/06/2021	8030		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.734,74				
Acumulado até o dia:						3.952.960,92	4.250.513,25	1.286.749,69D
08/06/2021	8031		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.512,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.993.473,81	4.250.513,25	1.327.262,58D
09/06/2021	8032		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.165,79				
Acumulado até o dia:						4.024.639,60	4.250.513,25	1.358.428,37D
10/06/2021	8034		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.000,08				
Acumulado até o dia:						4.052.639,68	4.250.513,25	1.386.428,45D
11/06/2021	8035		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.014,02				
Acumulado até o dia:						4.083.653,70	4.250.513,25	1.417.442,47D
14/06/2021	8036		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.913,20				
Acumulado até o dia:						4.106.566,90	4.250.513,25	1.440.355,67D
15/06/2021	8037		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	57.367,24				
Acumulado até o dia:						4.163.934,14	4.250.513,25	1.497.722,91D
16/06/2021	8038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	33.505,89				
Acumulado até o dia:						4.197.440,03	4.250.513,25	1.531.228,80D
17/06/2021	8039		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.131,83				
Acumulado até o dia:						4.229.571,86	4.250.513,25	1.563.360,63D
18/06/2021	8040		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	31.239,81				
Acumulado até o dia:						4.260.811,67	4.250.513,25	1.594.600,44D
21/06/2021	8041		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.878,65				
Acumulado até o dia:						4.285.690,32	4.250.513,25	1.619.479,09D
22/06/2021	8042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	48.889,55				
Acumulado até o dia:						4.334.579,87	4.250.513,25	1.668.368,64D
23/06/2021	8043		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.078,76				
Acumulado até o dia:						4.361.658,63	4.250.513,25	1.695.447,40D
24/06/2021	8346		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.713,30				
Acumulado até o dia:						4.384.371,93	4.250.513,25	1.718.160,70D
25/06/2021	8347		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.844,11				
Acumulado até o dia:						4.409.216,04	4.250.513,25	1.743.004,81D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.298,67				
Acumulado até o dia:						4.433.514,71	4.250.513,25	1.767.303,48D
29/06/2021	8459		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		949.958,16			
Acumulado até o dia:						4.433.514,71	5.200.471,41	817.345,32D
30/06/2021	8585		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.245,43				
30/06/2021	8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.664,98				
Acumulado até o dia:						4.474.425,12	5.200.471,41	858.255,73D
Conta:	1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático			Saldo anterior:				29.103,73D
01/04/2021	5323		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	28.363,73D
06/04/2021	5324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.121,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.861,46	27.242,27D
14/04/2021	5325		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,46	26.312,27D
15/04/2021	5326		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.191,46	24.912,27D
16/04/2021	5327		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.641,46	24.462,27D
20/04/2021	5328		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.871,46	24.232,27D
22/04/2021	5329		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	5.871,46	23.232,27D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5330		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.921,46	23.182,27D
26/04/2021	5331		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		946,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.868,28	22.235,45D
27/04/2021	5332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.058,28	22.045,45D
29/04/2021	5333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.558,28	21.545,45D
30/04/2021	5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,10				
Acumulado até o dia:						17,10	7.558,28	21.562,55D
04/05/2021	6885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		169,26			
Acumulado até o dia:						17,10	7.727,54	21.393,29D
05/05/2021	6886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						17,10	8.917,54	20.203,29D
06/05/2021	6887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						17,10	10.797,54	18.323,29D
07/05/2021	6888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		800,00			
Acumulado até o dia:						17,10	11.597,54	17.523,29D
11/05/2021	6889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17,10	12.597,54	16.523,29D
12/05/2021	6890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		448,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17,10	13.046,43	16.074,40D
13/05/2021	6891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.190,00			
Acumulado até o dia:						17,10	14.236,43	14.884,40D
14/05/2021	6892		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17,10	15.236,43	13.884,40D
18/05/2021	6893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						17,10	16.236,43	12.884,40D
19/05/2021	6894		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		230,00			
Acumulado até o dia:						17,10	16.466,43	12.654,40D
21/05/2021	6895		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.406,00			
Acumulado até o dia:						17,10	17.872,43	11.248,40D
24/05/2021	6896		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						17,10	18.472,43	10.648,40D
25/05/2021	6897		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		49,76			
Acumulado até o dia:						17,10	18.522,19	10.598,64D
27/05/2021	6898		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		70,00			
Acumulado até o dia:						17,10	18.592,19	10.528,64D
28/05/2021	6899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		440,00			
Acumulado até o dia:						17,10	19.032,19	10.088,64D
31/05/2021	6900		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		166,86			
31/05/2021	6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34,36	19.199,05	9.939,04D
02/06/2021	8064		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						34,36	20.199,05	8.939,04D
09/06/2021	8065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						34,36	21.949,05	7.189,04D
10/06/2021	8066		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						34,36	23.029,05	6.109,04D
14/06/2021	8067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		470,00			
Acumulado até o dia:						34,36	23.499,05	5.639,04D
15/06/2021	8069		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	28.100,00				
Acumulado até o dia:						28.134,36	23.499,05	33.739,04D
16/06/2021	8070		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						28.134,36	24.699,05	32.539,04D
17/06/2021	8071		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		350,00			
Acumulado até o dia:						28.134,36	25.049,05	32.189,04D
18/06/2021	8072		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						28.134,36	25.649,05	31.589,04D
22/06/2021	8073		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		59,70			
Acumulado até o dia:						28.134,36	25.708,75	31.529,34D
23/06/2021	8074		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		125,00			
Acumulado até o dia:						28.134,36	25.833,75	31.404,34D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		73,70			
Acumulado até o dia:						28.134,36	25.907,45	31.330,64D
25/06/2021	8352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		468,27			
Acumulado até o dia:						28.134,36	26.375,72	30.862,37D
28/06/2021	8596		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		73,60			
Acumulado até o dia:						28.134,36	26.449,32	30.788,77D
30/06/2021	8599		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		134,95			
30/06/2021	8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	35,02				
Acumulado até o dia:						28.169,38	26.584,27	30.688,84D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento				Saldo anterior:				60.615,01D
30/04/2021	5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	52,85				
Acumulado até o dia:						52,85	0,00	60.667,86D
04/05/2021	6883		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.026,56				
Acumulado até o dia:						5.079,41	0,00	65.694,42D
31/05/2021	6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	91,97				
Acumulado até o dia:						5.171,38	0,00	65.786,39D
30/06/2021	8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	117,28				
Acumulado até o dia:						5.288,66	0,00	65.903,67D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - CDB Flex Empresarial - 100.001				Saldo anterior:				1.000.948,70D
23/04/2021	5395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/CDB FLEX EMPRESARIAL , NESTA DATA.	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	2.500.948,70D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	2.686,76				
Acumulado até o dia:						1.502.686,76	0,00	2.503.635,46D
02/05/2021	6957		TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.503.635,46			
Acumulado até o dia:						1.502.686,76	2.503.635,46	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas		Saldo anterior:					20.580.949,79D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.580.949,79D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas		Saldo anterior:					2.570.637,59D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.570.637,59D
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa		Saldo anterior:					5.389.828,44C
01/04/2021								
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:					470,00D
15/04/2021	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
15/04/2021	4886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		69,30			
15/04/2021	4891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		23,19			
15/04/2021	4897	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:						0,00	470,00	0,00
20/04/2021	5658	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5663	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	5668	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
20/04/2021	5673	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
20/04/2021	5678	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:								
11/05/2021	5659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00	350,00	470,00	350,00D
11/05/2021	5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		36,00			
11/05/2021	5669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		85,57			
11/05/2021	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		22,75			
11/05/2021	5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
Acumulado até o dia:								
13/05/2021	7697	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00		350,00	820,00	0,00
13/05/2021	7702	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
13/05/2021	7707	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
13/05/2021	7712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						750,00	820,00	400,00
10/06/2021	7698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		150,00			
10/06/2021	7703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		103,84			
10/06/2021	7708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		41,88			
10/06/2021	7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumulado até o dia:						750,00	1.220,00	0,00
11/06/2021	8909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
11/06/2021	8914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
11/06/2021	8919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
11/06/2021	8924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
11/06/2021	8929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
11/06/2021	8935	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumulado até o dia:						1.220,00	1.220,00	470,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				0,00
19/04/2021	5824	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	5829	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	5834	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						246,82	0,00	246,82D
30/04/2021	5825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		66,82			
30/04/2021	5830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		10,00			
30/04/2021	5835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulado até o dia:						246,82	246,82	0,00
04/05/2021	7686	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
04/05/2021	7691	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						485,71	246,82	238,89D
31/05/2021	7687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		68,89			
31/05/2021	7692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulado até o dia:						485,71	485,71	0,00
09/06/2021	8735	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	8740	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	8745	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						809,11	485,71	323,40D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		93,70			
30/06/2021	8741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		59,70			
30/06/2021	8746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		170,00			
Acumulado até o dia:						809,11	809,11	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO			Saldo anterior:					450,00D
05/04/2021	5935	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/04/2021	5941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
05/04/2021	5947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						488,67	0,00	938,67D
15/04/2021	4762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
15/04/2021	4767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		71,25			
15/04/2021	4773	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:						488,67	450,00	488,67D
13/05/2021	5936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
13/05/2021	5942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		179,27			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	5948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		159,40			
Acumulado até o dia:						488,67	938,67	0,00
20/05/2021	7576	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/05/2021	7581	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/2021	7586	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
20/05/2021	7591	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
20/05/2021	7596	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumulado até o dia:						938,67	938,67	450,00D
14/06/2021	7577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		150,00			
14/06/2021	7582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		71,56			
14/06/2021	7587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		40,00			
14/06/2021	7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.		90,50			
14/06/2021	7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumulado até o dia:						938,67	1.388,67	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:				740,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		400,00			
16/04/2021	4816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		140,00			
16/04/2021	4821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		149,56			
16/04/2021	4834	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:						0,00	740,00	0,00
28/04/2021	6130	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/2021	6140	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
28/04/2021	6145	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
28/04/2021	6152	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
28/04/2021	6157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
28/04/2021	6164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
28/04/2021	6173	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						500,00	740,00	500,00D
14/05/2021	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		18,00			
14/05/2021	6141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		60,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
14/05/2021	6153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		10,88			
14/05/2021	6159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		98,12			
14/05/2021	6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
14/05/2021	6175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		25,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.240,00	0,00
21/05/2021	7485	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/05/2021	7490	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
21/05/2021	7495	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
21/05/2021	7500	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
21/05/2021	8230	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						1.099,90	1.240,00	599,90D
14/06/2021	7486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		200,00			
14/06/2021	7491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		73,04			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		26,81			
14/06/2021	7501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.		83,90			
14/06/2021	8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
Acumulado até o dia:						1.099,90	1.839,90	0,00
17/06/2021	9149	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
17/06/2021	9154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
17/06/2021	9159	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
17/06/2021	9164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
17/06/2021	9169	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						1.699,90	1.839,90	600,000
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				400,000
13/04/2021	4623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		28,21			
13/04/2021	4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		92,03			
13/04/2021	4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.		94,67			
13/04/2021	4639	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			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5839	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	5844	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/04/2021	5849	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	5854	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
Acumulado até o dia:						450,00	400,00	450,00D
05/05/2021	7410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	7415	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	7420	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7425	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	800,00D
07/05/2021	5840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		131,71			
07/05/2021	5845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		14,00			
07/05/2021	5850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		144,71			
07/05/2021	5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
Acumulado até o dia:						800,00	850,00	350,00D
09/06/2021	9195	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9202	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
09/06/2021	9208	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
09/06/2021	9215	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/06/2021	9220	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumulado até o dia:								
14/06/2021	7411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		28,00	1.690,00	850,00	1.240,00D
14/06/2021	7416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		48,60			
14/06/2021	7421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		125,99			
14/06/2021	7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
Acumulado até o dia:								
						1.690,00	1.200,00	890,00D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5165	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/2021	5169	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/2021	5173	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
01/04/2021	5177	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
01/04/2021	5181	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	480,00D
13/04/2021	6190	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/04/2021	6195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
13/04/2021	6201	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
13/04/2021	6206	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
04/05/2021	5485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		55,00			
04/05/2021	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		78,38			
04/05/2021	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
04/05/2021	5488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		98,90			
04/05/2021	5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
Acumulado até o dia:						960,00	480,00	480,00D
12/05/2021	6191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
12/05/2021	6196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		97,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		100,00			
12/05/2021	6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
14/05/2021	7623	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
14/05/2021	7628	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/05/2021	7633	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
14/05/2021	7638	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumulado até o dia:						1.560,00	960,00	600,00D
14/06/2021	7624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		43,91			
14/06/2021	7629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		230,00			
14/06/2021	7634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.		70,00			
14/06/2021	7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	8693	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
14/06/2021	8698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/06/2021	8703	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
14/06/2021	8713	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumulado até o dia:						2.060,00	1.560,00	500,00D
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:					1.304,33D
05/04/2021	3748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		25,60			
05/04/2021	3749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		21,24			
05/04/2021	3750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		430,00			
05/04/2021	3751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		62,78			
05/04/2021	3752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		114,70			
Acumulado até o dia:						0,00	654,32	650,01D
20/04/2021	4840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		87,86			
20/04/2021	4845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		29,90			
20/04/2021	4851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		200,64			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	4857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		50,00			
20/04/2021	4862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		237,84			
20/04/2021	4867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		25,06			
20/04/2021	4873	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:						0,00	1.304,33	0,00
27/04/2021	5795	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
27/04/2021	5800	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
27/04/2021	5805	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
27/04/2021	5810	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
27/04/2021	5815	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumulado até o dia:						650,00	1.304,33	650,00D
06/05/2021	7719	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
06/05/2021	7724	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
06/05/2021	7729	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
06/05/2021	7734	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.304,33	1.300,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		50,00			
13/05/2021	5801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		130,93			
13/05/2021	5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		91,25			
13/05/2021	5811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		15,91			
13/05/2021	5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumulado até o dia:						1.300,00	1.954,33	650,00D
08/06/2021	9080	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
08/06/2021	9093	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/2021	9098	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
08/06/2021	9103	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
08/06/2021	9109	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
08/06/2021	9114	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.954,33	1.300,00D
10/06/2021	7720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		5,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		204,43			
10/06/2021	7730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.		57,33			
10/06/2021	7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumulado até o dia:						1.950,00	2.604,33	650,00D
Conta:	1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:				400,00D
01/04/2021	5500	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
01/04/2021	5511	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
01/04/2021	5516	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
01/04/2021	5521	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
01/04/2021	5526	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	800,00D
08/04/2021	4665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		32,00			
08/04/2021	4670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		37,00			
08/04/2021	4675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		63,12			
08/04/2021	4680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
08/04/2021	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.		9,80			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		72,61			
08/04/2021	4696	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:						400,00	400,00	400,00
30/04/2021	5501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		98,48			
30/04/2021	5512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
30/04/2021	5517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		147,11			
30/04/2021	5522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		72,29			
30/04/2021	5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	0,00
05/05/2021	7762	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
05/05/2021	7767	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
05/05/2021	7772	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
05/05/2021	7778	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
05/05/2021	7783	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	400,00
31/05/2021	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		48,00			
31/05/2021	7768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		142,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		45,00			
31/05/2021	7779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		8,00			
31/05/2021	7784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.		157,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	0,00
08/06/2021	8656	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/2021	8661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	8666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021	8671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
08/06/2021	8676	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/2021	8681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	8686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.200,00	800,00D
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				300,00D
22/04/2021	4702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		105,25			
22/04/2021	4707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		68,06			
22/04/2021	4712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		95,22			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4718	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:						0,00	300,00	0,00
05/05/2021	7603	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/2021	7608	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/2021	7613	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/2021	7618	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumulado até o dia:						390,86	300,00	390,86D
31/05/2021	7604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		189,37			
31/05/2021	7609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		94,00			
31/05/2021	7614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		24,13			
31/05/2021	7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		83,36			
Acumulado até o dia:						390,86	690,86	0,00
25/06/2021	8720	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
25/06/2021	8725	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
25/06/2021	8730	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumulado até o dia:						761,61	690,86	370,75D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		247,17			
30/06/2021	8726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		71,38			
30/06/2021	8731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.		52,20			
Acumulado até o dia:						761,61	1.061,61	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANESSA DE CASSIA FERREIRA				Saldo anterior:				100,00D
06/04/2021	4652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 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.		4,60			
06/04/2021	4658	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:						0,00	100,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO				Saldo anterior:				0,00
20/04/2021	5690	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
20/04/2021	5696	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
20/04/2021	5701	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
20/04/2021	5705	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	100,00D
30/04/2021	5691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.		18,40			
30/04/2021	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
30/04/2021	6219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		15,00			
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00
18/05/2021	7154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
18/05/2021	7159	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
18/05/2021	7164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
18/05/2021	7169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
Acumulado até o dia:						301,76	100,00	201,76D
31/05/2021	7155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		4,60			
31/05/2021	7160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		31,76			
31/05/2021	7165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		70,00			
31/05/2021	7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
Acumulado até o dia:						301,76	301,76	0,00
08/06/2021	8503	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
08/06/2021	8508	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8513	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
08/06/2021	8518	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						801,76	301,76	500,00
28/06/2021	8504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.		9,20			
28/06/2021	8509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		83,98			
28/06/2021	8514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.		280,00			
28/06/2021	8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
Acumulado até o dia:						801,76	801,76	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO			Saldo anterior:				600,00
07/04/2021	3744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		235,00			
07/04/2021	3746	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:						0,00	260,00	340,00
20/04/2021	4602		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		83,25			
20/04/2021	4607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.		143,80			
20/04/2021	4613	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:						0,00	600,00	0,00
14/05/2021	7535	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7539	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
14/05/2021	7555	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/05/2021	7560	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	400,00
12/06/2021	8827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/06/2021	8832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
12/06/2021	8837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
12/06/2021	8842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
12/06/2021	8847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumulado até o dia:						800,00	600,00	800,00
14/06/2021	7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		96,00			
14/06/2021	7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		150,00			
14/06/2021	7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/2021	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		30,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.000,00	400,00
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA			Saldo anterior:					540,00
12/04/2021	4779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		290,00			
12/04/2021	4784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	4790	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:						0,00	540,00	0,00
23/04/2021	5743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
23/04/2021	5749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
23/04/2021	5756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
23/04/2021	5764	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumulado até o dia:						880,00	540,00	880,00D
07/05/2021	5744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			
07/05/2021	5750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		146,98			
07/05/2021	5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/2021	5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		463,00			
Acumulado até o dia:						880,00	1.420,00	0,00
27/05/2021	7741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
27/05/2021	7746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/2021	7757	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
27/05/2021	7894	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.420,00	970,00D
09/06/2021	7742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		12,95			
09/06/2021	7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/2021	7758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.		327,25			
09/06/2021	7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumulado até o dia:						1.850,00	2.390,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA								0,00
Saldo anterior:								0,00
27/04/2021	5713	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						190,00	0,00	190,00D
03/05/2021	5714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
03/05/2021	5718	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
03/05/2021	5719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		75,49			
03/05/2021	5727	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
03/05/2021	5728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		93,77			
Acumulado até o dia:						359,26	359,26	0,00
18/05/2021	7285	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7290	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
18/05/2021	7295	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
18/05/2021	7300	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumulado até o dia:						679,26	359,26	320,00
11/06/2021	7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		190,00			
11/06/2021	7291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		10,00			
11/06/2021	7296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.		119,00			
11/06/2021	7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Acumulado até o dia:						679,26	679,26	0,00
24/06/2021	9126	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
24/06/2021	9131	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
24/06/2021	9136	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
24/06/2021	9141	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.272,53	679,26	593,27
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA			Saldo anterior:					3.400,00
15/04/2021	4735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		665,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		300,00			
15/04/2021	4745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		48,29			
15/04/2021	4750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		52,79			
15/04/2021	4756	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:						0,00	3.400,00	0,00
05/05/2021	7179	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/2021	7184	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
05/05/2021	7189	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/2021	7194	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/2021	7199	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
05/05/2021	7204	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/2021	7209	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
05/05/2021	7214	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						1.150,00	3.400,00	1.150,00D
31/05/2021	7180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		103,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		40,00			
31/05/2021	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		219,97			
31/05/2021	7195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		460,00			
31/05/2021	7200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		37,02			
31/05/2021	7205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		20,00			
31/05/2021	7210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.		237,09			
31/05/2021	7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	9257	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
15/06/2021	9262	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
15/06/2021	9267	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
15/06/2021	9272	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
15/06/2021	9277	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
15/06/2021	9282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
						1.150,00	4.550,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	9287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						2.500,00	4.550,00	1.350,00D
Conta: 1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS			Saldo anterior:					4.000,00D
05/04/2021	5861	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/04/2021	5866	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5871	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2021	5876	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
05/04/2021	5883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021	5888	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
05/04/2021	5894	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/2021	5900	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
05/04/2021	5906	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
05/04/2021	5911	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
05/04/2021	5917	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
05/04/2021	5923	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	4480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		332,41			
14/04/2021	4485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		329,57			
14/04/2021	4490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		180,00			
14/04/2021	4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		564,44			
14/04/2021	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1,59			
14/04/2021	4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,17			
14/04/2021	4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,71			
14/04/2021	4515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		84,00			
14/04/2021	4520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		418,00			
14/04/2021	4525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		12,00			
14/04/2021	4531	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
14/04/2021	4543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		395,00			
14/04/2021	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		333,84			
14/04/2021	4553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		120,60			
14/04/2021	4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		32,64			
14/04/2021	4563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		421,00			
14/04/2021	4568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		16,00			
14/04/2021	4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		240,00			
14/04/2021	4578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		54,60			
14/04/2021	4584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		97,95			
14/04/2021	4590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		88,78			
14/04/2021	4596	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:

2.000,00

4.000,00

2.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
04/05/2021	7793	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
04/05/2021	7798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
04/05/2021	7803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
04/05/2021	7808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
04/05/2021	7813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7818	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
04/05/2021	7823	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
Acumulado até o dia:								
07/05/2021	5867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		16,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
07/05/2021	5872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		105,78			
07/05/2021	5877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		113,18			
07/05/2021	5884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		572,79			
07/05/2021	5889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		13,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		5,00			
07/05/2021	5901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		250,00			
07/05/2021	5907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		144,00			
07/05/2021	5912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		22,00			
07/05/2021	5918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		28,96			
07/05/2021	5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/2021	6221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		11,00			
Acumulado até o dia:								
12/05/2021	7830	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
12/05/2021	7835	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
12/05/2021	7840	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
12/05/2021	7845	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/2021	7850	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/05/2021	7855	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
						4.000,00	6.000,00	2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
12/05/2021	7865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
12/05/2021	7870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	7875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
12/05/2021	7880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumulado até o dia:						5.580,00	6.000,00	3.580,00D
01/06/2021	8761	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/2021	8766	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
01/06/2021	8772	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
01/06/2021	8777	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
01/06/2021	8783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
01/06/2021	8788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
01/06/2021	8793	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
01/06/2021	8798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
01/06/2021	8803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
01/06/2021	8808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumulado até o dia:						7.580,00	6.000,00	5.580,00D
11/06/2021	7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1.049,00			
11/06/2021	7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		69,09			
11/06/2021	7799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		288,00			
11/06/2021	7804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		100,00			
11/06/2021	7809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		305,72			
11/06/2021	7814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		180,00			
11/06/2021	7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		1,52			
11/06/2021	7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/2021	7831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		129,90			
11/06/2021	7836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		144,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		11,60			
11/06/2021	7846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		477,82			
11/06/2021	7851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		250,00			
11/06/2021	7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		401,77			
11/06/2021	7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		50,97			
11/06/2021	7866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		40,00			
11/06/2021	7871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		29,32			
11/06/2021	7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.		10,36			
11/06/2021	7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Acumulado até o dia:						7.580,00	9.580,00	2.000,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				677,23D
05/04/2021	5636		PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE REF. RETENÇÃO DA ALGAR TELECOM S.A, DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 37.	111,61				
Acumulado até o dia:						111,61	0,00	788,84D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta:	1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar			Saldo anterior:				1.290,64D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,64D
Conta:	1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior			Saldo anterior:				188,70D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar			Saldo anterior:				2.575,94D
01/04/2021	6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/2021	6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.		27,61			
01/04/2021	6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32			
01/04/2021	6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/2021	6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.		14,68			
01/04/2021	6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.161,40	1.414,54D
30/04/2021	4461		JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.	440,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						440,37	1.161,40	1.854,91D
01/06/2021	6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						440,37	2.161,40	854,91D
02/06/2021	6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
Acumulado até o dia:						440,37	2.174,87	841,44D
15/06/2021	7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/2021	7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
Acumulado até o dia:						440,37	2.228,31	788,00D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario				Saldo anterior:				2.335,40D
31/05/2021	7983		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.335,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.335,40	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				1.019,27D
01/04/2021	3292	C-005/2021	PAGTO a Daniele Cristina Souza Montes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025321PAGAR EM: 01/04/2021.	2.389,08				
01/04/2021	3293	C-005/2021	PAGTO a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025323PAGAR EM: 01/04/2021.	2.541,33				
01/04/2021	3294	C-005/2021	PAGTO a Iara Mônica Tavares Pinheiro, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025324PAGAR EM: 01/04/2021.	4.638,05				
01/04/2021	3308	C-005/2021	PAGTO a Lara Ana Quintino da Costa, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025326PAGAR EM: 01/04/2021.	3.450,18				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3310	C-005/2021	PAGTO a Marclon Cardoso de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 à 24/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025328PAGAR EM: 01/04/2021.	10.913,62				
Acumulado até o dia:						23.932,26	0,00	24.951,53D
06/04/2021	3673	C-005/2021	PAGTO a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2021 à 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025636PAGAR EM: 06/04/2021.	8.047,27				
Acumulado até o dia:						31.979,53	0,00	32.998,80D
08/04/2021	3678	C-005/2021	PAGTO a Kelsen Costa da Fonseca, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025639PAGAR EM: 09/04/2021.	4.099,74				
Acumulado até o dia:						36.079,27	0,00	37.098,54D
09/04/2021	3677	C-005/2021	PAGTO a Rosilene de Almeida Santos, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 à 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025638PAGAR EM: 09/04/2021.	7.753,59				
Acumulado até o dia:						43.832,86	0,00	44.852,13D
15/04/2021	4289	C-005/2021	PAGO a Anne Curto Nascimento Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2021 à 28/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00080/2021PAGAR ATÉ: 16/04/2021.	3.803,93				
Acumulado até o dia:						47.636,79	0,00	48.656,06D
23/04/2021	4470	C-005/2021	PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00090/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	1.288,83				
23/04/2021	4471	C-005/2021	PAGTO a Cássio Rocha Braga, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00091/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	1.311,79				
Acumulado até o dia:						50.237,41	0,00	51.256,68D
30/04/2021	5004	C-006/2021	PAGO A Bernardo Macedo Linhares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00103/2021PAGAR EM: 30/04/2021	838,42				
30/04/2021	5005	C-006/2021	PAGO A Rogério de Assis Fernandes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 22/05/2021.DOC SISDOC: 00104/2021PAGAR EM: 30/04/2021	3.642,01				
30/04/2021	5085	C-006/2021	PAGTO a José Antonio de Paula, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00107/2021PAGAR EM: 30/04/2021	822,10				
30/04/2021	5086	C-006/2021	PAGTO a Marlene Rodrigues Nascimento de Oliveira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/05/2021 Á 07/05/2021.DOC SISDOC: 00108/2021PAGAR EM: 30/04/2021	755,66				
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		50.864,78			
Acumulado até o dia:						56.295,60	50.864,78	6.450,09D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5160	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Élio Ferreira Lima, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 24/05/2021.DOC SISDOC: 00120/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5.026,21				
07/05/2021	5161	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Izabela Maria Reis Prado Soares, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 14/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00121/2021PAGAR EM: 07/05/2021	817,38				
07/05/2021	5213	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2021 à 08/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00125/2021PAGAR EM: 07/05/2021	5.482,27				
Acumulado até o dia:						67.621,46	50.864,78	17.775,95D
13/05/2021	5598	C006/2021	FOLHA DE PAGTO a Diego Fiuza Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2021 à 21/05/2021.DOC SISDOC: 00140/2021PAGAR EM: 17/05/2021	815,11				
Acumulado até o dia:						68.436,57	50.864,78	18.591,06D
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		17.470,15			
Acumulado até o dia:						68.436,57	68.334,93	1.120,91D
04/06/2021	6665	C-007/2021	PAGO a Rejane Cristina Alfeu do Carmo Martins, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00179/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	1.092,28				
04/06/2021	6666	C-007/2021	PAGO a Davi Alvares Carvalho, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00180/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021	1.062,12				
04/06/2021	6667	C-007/2021	PAGO a Fernanda Silva Ferreira, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 11/06/2021.DOC SISDOC: 00181/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	546,78				
04/06/2021	6668	C-007/2021	PAGO a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 21/06/2021.DOC SISDOC: 00182/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	3.522,44				
04/06/2021	6669	C-007/2021	PAGO a Yan Mendes, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/06/2021 à 11/06/2021.DOC SISDOC: 00183/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	546,78				
04/06/2021	6679	C-007/2021	PAGO a Luiz Felipe de Sousa Faria, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2021 Á 23/06/2021.DOC SISDOC: 00185/2021PAGAR ATÉ: 04/06/2021.	2.509,41				
Acumulado até o dia:						77.716,38	68.334,93	10.400,72D
11/06/2021	7173	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 03/07/2021 - COLABORADOR: CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.SISDOC Nº 00200/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.203,32				
11/06/2021	7174	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA.SISDOC Nº 00201/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	1.071,60				
11/06/2021	7175	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 14/06/2021 A 18/06/2021 - COLABORADOR: ROSELY HERINGER GOMES.SISDOC Nº 00202/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	1.127,51				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						82.118,81	68.334,93	14.803,15D
18/06/2021	7393	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: RAFAEL JÚLIO ALMEIDA DOS SANTOS - SISDOC 00215/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	876,24				
18/06/2021	7394	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 21/06/2021 A 25/06/2021 - COLABORADOR: DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA - SISDOC 00216/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	546,78				
18/06/2021	7395	C-007/2021	VLR. REF. FÉRIAS - PERÍODO 22/06/2021 A 06/07/2021 - COLABORADOR: ELIAS DOS REIS DE OLIVEIRA - SISDOC 00217/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	4.052,47				
Acumulado até o dia:						87.594,30	68.334,93	20.278,64D
25/06/2021	7916	C-007/2021	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 02/07/2021.DOC SISDOC: 00230/2021DEPOSITO: 25/06/2021	567,81				
25/06/2021	7917	C-007/2021	PAGTO a David Oliveira Rocha, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00231/2021PAGAR EM: 25/06/2021	5.642,91				
25/06/2021	7918	C-007/2021	PAGTO a Tuany Soares Penido, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2021 à 12/07/2021.DOC SISDOC: 00232/2021PAGAR EM: 25/06/2021	1.630,23				
Acumulado até o dia:						95.435,25	68.334,93	28.119,59D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		24.967,30			
Acumulado até o dia:						95.435,25	93.302,23	3.152,29D
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				14.541,00D
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	16.348,65				
Acumulado até o dia:						16.348,65	0,00	30.889,65D
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.963,74				
Acumulado até o dia:						19.312,39	0,00	33.853,39D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.060,45				
Acumulado até o dia:						21.372,84	0,00	35.913,84D
Conta:	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos			Saldo anterior:				381,49D
17/05/2021	7050		DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.		93,76			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	7051		DEPÓSITO REALIZADO por RICARDO ALVES CORREA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.		93,76			
Acumulado até o dia:						0,00	187,52	193,97D
20/05/2021	6098	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ JETONS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	44,10				
20/05/2021	7060		DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS 08.2020.		93,76			
Acumulado até o dia:						44,10	281,28	144,31D
18/06/2021	7513	C-006/2021	VLR. REF. IRRF S/JETONS COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	132,30				
Acumulado até o dia:						176,40	281,28	276,61D
25/06/2021	8273		VLR. RECEBIDO REF. RESSARCIMENTO DO IR S/JETONS DO MÊS 05/2021 PAGOS PARA O DR. RICARDO ALVES CORREA - SISDOC 030214/2021.		44,10			
Acumulado até o dia:						176,40	325,38	232,51D
Conta: 1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:					2.990,11D
01/04/2021	5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,60	1.480,51D
04/05/2021	5143	F-045/2021	PAGO a Raphael Castro Mota, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027159/2021PAGAR EM: 04/05/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	1.509,60	4.780,51D
10/06/2021	1856		DEPÓSITO REALIZADO para Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC 0018/2021.	309,89				
Acumulado até o dia:						3.609,89	1.509,60	5.090,40D
Conta: 1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edifício Marco Center - Chamada de Capital			Saldo anterior:					0,00
15/04/2021	3692	F-205/2021	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. PARCELA 1/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 00057VENCIMENTO EM: 15/04/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	165,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	5133	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 2/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 027084/2021VENCIMENTO EM: 14/05/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	330,00D
15/06/2021	6590	F-205/2021	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, PARCELA 3/7 - CHAMADA DE CAPITAL.PROTOCOLO SISDOC: 028682/2021VENCIMENTO EM: 15/06/2021	165,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	495,00D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/04/2021						0,00	0,00	9.189,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial				Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	7983		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.335,40				
Acumulado até o dia:						2.335,40	0,00	2.335,40D
04/06/2021	6800	SISDOC 0066/2021	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO REF. ACORDO PROCESSUAL Nº 1040925-04.2020.4.01.3800 - PARCELA 1/6 - EDISON COSTA PEREIRA.		170,83			
Acumulado até o dia:						2.335,40	170,83	2.164,57D
Conta: 1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica				Saldo anterior:				375,01D
30/04/2021	4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	41,66	333,35D
31/05/2021	4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	83,32	291,69D
30/06/2021	4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						0,00	124,98	250,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo								Saldo anterior: 0,00
15/04/2021	4273	F-094/2021	PAGO a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO ANO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00040/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	321,48				
15/04/2021	6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
Acumulado até o dia:						321,48	107,16	214,32D
15/05/2021	6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
Acumulado até o dia:						321,48	133,95	187,53D
15/06/2021	6776		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
Acumulado até o dia:						321,48	160,74	160,74D
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU								Saldo anterior: 1.186,69D
30/04/2021	4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 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	131,85	1.054,84D
31/05/2021	4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 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	263,70	922,99D
30/06/2021	4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 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	395,55	791,14D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas								Saldo anterior: 6.595.466,08D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.595.466,08D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01.002		Pessoas Jurídicas					589.888,82D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	589.888,82D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.001		Pessoas Físicas					15.024.138,13D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.024.138,13D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002		Pessoas Jurídicas					1.966.972,50D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.966.972,50D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01.01		(-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa					15.825.737,62C
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					167.448,37D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					491.431,90D
	09/04/2021	5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	7.308,00			
Acumulado até o dia:						7.308,00	0,00	498.739,90D
	15/04/2021	5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	6.480,00			
Acumulado até o dia:						13.788,00	0,00	505.219,90D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	47.923,63				
Acumulado até o dia:						61.711,63	0,00	553.143,53D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.287.576,67D
14/06/2021	8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	16.296,00				
14/06/2021	8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	5.880,00				
Acumulado até o dia:						22.176,00	0,00	1.309.752,67D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					767.693,29D
07/05/2021	5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADEÇÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPOSITO: 21/05/2021	92.825,11				
Acumulado até o dia:						92.825,11	0,00	860.518,40D
13/05/2021	6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	21.344,99				
Acumulado até o dia:						114.170,10	0,00	881.863,39D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					14.800,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				6.222,22D
15/05/2021	6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	1.021,90				
Acumulado até o dia:						1.021,90	0,00	7.244,12D
18/05/2021	6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6.390,00				
Acumulado até o dia:						7.411,90	0,00	13.634,12D
22/05/2021	6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.211,90	0,00	15.434,12D
27/05/2021	7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.561,90	0,00	15.784,12D
31/05/2021	6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.661,90	0,00	16.884,12D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				288,01D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				25.208,36D
12/05/2021	7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	25.628,36D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556				Saldo anterior:				511.131,45D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta: 1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				22.085,70D
01/04/2021								
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
23/04/2021	6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.		25.355,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.355,04	0,00
Conta: 1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				25.042,14D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta: 1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				18.500,00D
01/04/2021								
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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		- Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				27.200,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		- Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				38.026,05D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		- Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		- Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		- Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		- Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/04/2021								
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	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/04/2021								
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	Saldo anterior:				238.936,15D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos			Saldo anterior:				167.448,37C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				375.131,60C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.563,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.563,26	376.694,86C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.902,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.465,36	378.596,96C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.902,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.367,46	380.499,06C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				1.183.377,25C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.893,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,54	1.187.270,79C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.342,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,63	1.190.612,88C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		3.526,89			
Acumulado até o dia:						0,00	10.762,52	1.194.139,77C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				589.854,72C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		7.136,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.136,03	596.990,75C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		7.237,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.373,91	604.228,63C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		7.237,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.611,79	611.466,51C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				9.780,43C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		420,15			
Acumulado até o dia:						0,00	420,15	10.200,58C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		427,15			
Acumulado até o dia:						0,00	847,30	10.627,73C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		427,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.274,45	11.054,88C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/04/2021						0,00	0,00	130.659,13C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				21.498,20C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	21.571,82C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	21.645,44C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	21.719,06C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:					24.566,73C
23/04/2021	6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATÇÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	24.566,62				
Acumulado até o dia:						24.566,62	0,00	0,11C
30/06/2021	8852			0,11				
Acumulado até o dia:						24.566,73	0,00	0,00
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					18.500,08C
30/06/2021	8853			0,05				
Acumulado até o dia:						0,05	0,00	18.500,03C
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					40.211,11C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	147,78	40.358,89C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	295,56	40.506,67C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:						0,00	443,34	40.654,45C
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas			Saldo anterior:					24.209,23C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	90,67	24.299,90C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	181,34	24.390,57C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		90,67			
Acumulado até o dia:						0,00	272,01	24.481,24C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				35.829,41C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	126,75	35.956,16C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	253,50	36.082,91C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		126,75			
Acumulado até o dia:						0,00	380,25	36.209,66C
Conta: 1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				23.453,20C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	23.533,93C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	23.614,66C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	23.695,39C
Conta: 1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477				Saldo anterior:				6.581.701,71C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.604.004,26C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.626.306,81C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.648.609,36C
Conta: 1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				93.044,98C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	93.390,02C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	93.735,06C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	94.080,10C
Conta:	1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros			Saldo anterior:				950.708,62C
01/04/2021								
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:				738.691,72C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	743.041,66C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	747.391,60C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	751.741,54C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				134.779,48C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	135.575,93C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	136.372,38C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	137.168,83C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				66.174,44C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	66.615,53C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	67.056,62C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	67.497,71C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.25	- (-)	Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				21.481,58C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	21.638,90C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	21.796,22C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	21.953,54C
Conta:	1.2.3.8.1.01.26	- (-)	Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				260.635,50C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.018,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.018,68	262.654,18C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.196,38			
Acumulado até o dia:						0,00	4.215,06	264.850,56C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		2.196,38			
Acumulado até o dia:						0,00	6.411,44	267.046,94C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27	- (-)	Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				148.341,81C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	149.607,73C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	150.873,65C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	152.139,57C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28	- (-)	Outros Bens Móveis	Saldo anterior:				288,01C
01/04/2021								
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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
06/04/2021	4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021)VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares			Saldo anterior:				861,98C
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	74,92	936,90C
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	149,84	1.011,82C
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.		74,92			
Acumulado até o dia:						0,00	224,76	1.086,74C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				427.458,05C
01/04/2021	5399		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2021.	427.458,05				
Acumulado até o dia:						427.458,05	0,00	0,00
30/04/2021	5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/2021	5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			
30/04/2021	5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/2021	5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/2021	5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2021	5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/2021	5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		14.471,00			
30/04/2021	5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	148.405,69				
Acumulado até o dia:								
03/05/2021	6968		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021.	435.770,81		575.863,74	585.637,70	437.232,01C
Acumulado até o dia:								
04/05/2021	5139	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Tamara Barbosa de Sousa, REF. PAGAMENTO BOLSA DE ESTAGIO. DOC SISDOC: 00114/2021PAGAR EM: 04/05/2021	1.461,20		1.011.634,55	585.637,70	1.461,20C
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40	1.013.095,75	585.637,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/2021	7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			
31/05/2021	7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/2021	7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/2021	7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/2021	7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/2021	7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	126.440,76				
Acumulado até o dia:								
01/06/2021	8113		VLR. REF. FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021.	455.598,69		1.139.536,51	1.167.677,15	455.598,69C
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35	1.595.135,20	1.167.677,15	0,00
30/06/2021	8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/2021	8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/2021	8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/2021	8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/2021	8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	183.127,24				
30/06/2021	8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2021	8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
Acumulado até o dia:						1.778.262,44	1.784.413,04	433.608,65C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				6.014,71C
06/04/2021	3202	C-005/2021	PAGTO a Bruna Ribeiro Silva, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 025122PAGAR EM: 06/04/2021.	6.014,71				
Acumulado até o dia:						6.014,71	0,00	0,00
13/04/2021	3821	C-005/2021	PAGTO a Daniel Oliveira dos Santos, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PROTOCOLO SISDOC: 00068PAGAR EM: 13/04/2021.	6.841,38				
Acumulado até o dia:						12.856,09	0,00	6.841,38D
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		6.841,38			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.856,09	6.841,38	0,00
13/05/2021	5599	C-006/2021	FOLHA DE PAGTO a Caio Cezar Ferreira Guimarães, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00141/2021PAGAR EM: 13/05/2021	2.348,46				
Acumulado até o dia:						15.204,55	6.841,38	2.348,46D
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.348,46			
Acumulado até o dia:						15.204,55	9.189,84	0,00
25/06/2021	7890	C-007/2021	FOLHA DE PAGTO a Flavia Rodrigues Elias Nunes, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.DOC SISDOC: 00227/2021PAGAR EM: 25/06/2021	15.029,21				
Acumulado até o dia:						30.233,76	9.189,84	15.029,21D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO LÍQUIDO DE RESCISÃO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		50.124,11			
Acumulado até o dia:						30.233,76	59.313,95	35.094,90C
Conta:	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:				4.320,00C
13/04/2021	5354		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
13/04/2021	5355		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,00	0,00	0,00
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	2.160,00	2.160,00C
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	4.320,00	4.320,00C
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	6.480,00	6.480,00C
Conta:	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:				42.743,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	255,76				
Acumulado até o dia:						255,76	0,00	42.487,68C
07/04/2021	4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	42.487,68				
Acumulado até o dia:						42.743,44	0,00	0,00
12/04/2021	3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		164,82			
Acumulado até o dia:						42.743,44	164,82	164,82C
13/04/2021	6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	164,82				
Acumulado até o dia:						42.908,26	164,82	0,00
30/04/2021	5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		44.479,42			
Acumulado até o dia:						42.908,26	44.644,24	44.479,42C
07/05/2021	6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	44.479,42				
Acumulado até o dia:						87.387,68	44.644,24	0,00
31/05/2021	6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		43.289,02			
Acumulado até o dia:						87.387,68	87.933,26	43.289,02C
07/06/2021	7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	43.289,02				
Acumulado até o dia:						130.676,70	87.933,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		605,64			
Acumulado até o dia:						130.676,70	88.538,90	605,64C
24/06/2021	8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	605,64				
Acumulado até o dia:						131.282,34	88.538,90	0,00
29/06/2021	8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		1.032,45			
Acumulado até o dia:						131.282,34	89.571,35	1.032,45C
30/06/2021	8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		41.806,63			
Acumulado até o dia:						131.282,34	131.377,98	42.839,08C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S			Saldo anterior:				165.192,35C
20/04/2021	3841	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 SEDE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	129.456,55				
20/04/2021	3849	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA UBERABA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.299,40				
20/04/2021	3852	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.842,57				
20/04/2021	3853	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA ALFENAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.687,72				
20/04/2021	3855	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 03/2021 DELEGACIA DIVINOPOLIS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.451,84				
20/04/2021	3856	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA DIAMANTINA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.361,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3857	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA IPATINGA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.252,04				
20/04/2021	3858	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA PATOS DE MINAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.416,01				
20/04/2021	3859	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MURIAE.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.805,62				
20/04/2021	3860	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TRES CORAÇÕES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.427,39				
20/04/2021	3861	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA TEOFILO OTONI.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.871,39				
20/04/2021	3862	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA GOVERNADOR VALADARES.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.856,26				
20/04/2021	3863	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA LAVRAS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.839,38				
20/04/2021	3864	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA UBERLANDIA.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.487,64				
20/04/2021	3865	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSS 03/2021 DELEGACIA MONTES CLAROS.PROTOCOLO SIDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.616,15				
20/04/2021	4442	C-004/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 03/2021 - UNIDADE: SEDE - GUIA COMPLEMENTAR.PROTOCOLO SISDOC: 00087/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	520,80				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.615,65		165.192,35	0,00	0,00
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		47.710,37			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		4.112,75			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		79,92			
30/04/2021	6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/2021	6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/2021	6265	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 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).		123,20			
30/04/2021	6266	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 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).		61,60			
30/04/2021	6267	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 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).		123,20			
30/04/2021	6268	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 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).		123,20			
30/04/2021	6269	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 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).		123,20			
30/04/2021	6271	F-55/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	6273	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 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).		123,20			
30/04/2021	6275	F-53/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).		123,20			
30/04/2021	6277	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 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).		123,20			
Acumulado até o dia:						167.808,00	168.911,77	166.296,12C
20/05/2021	6102	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.805,62				
20/05/2021	6103	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIAMANTINA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.361,59				
20/05/2021	6104	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERLANDIA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.514,85				
20/05/2021	6106	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR JUIZ DE FORA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.023,99				
20/05/2021	6107	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR ALFENASPAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.615,10				
20/05/2021	6108	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR UBERABA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.068,09				
20/05/2021	6109	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR DIVINOPOLIS,PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.451,84				
20/05/2021	6110	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR TEOFILO OTONI.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	3.000,22				
20/05/2021	6111	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR PATOS DE MINAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.416,01				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6112	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - SEDE.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	133.474,98				
20/05/2021	6113	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR MONTES CLAROS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.616,15				
20/05/2021	6114	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 04/2021 - DR IPATINGA.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.252,04				
20/05/2021	6115	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR GOV. VALADARES.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.856,26				
20/05/2021	6197	C-005/2021	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS INSS 04/2021 - DR LAVRAS.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	2.839,38				
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	6457	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 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).		61,60	334.104,12	168.911,77	0,00
31/05/2021	6458	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 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).		61,60			
31/05/2021	6459	F-062/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).		61,60			
31/05/2021	6475	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 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6476	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).		61,60			
31/05/2021	6477	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 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).		123,20			
31/05/2021	6478	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 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).		123,20			
31/05/2021	6479	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 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).		123,20			
31/05/2021	6480	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 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).		61,60			
31/05/2021	7943	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 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).		123,20			
31/05/2021	7944	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 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2021	7945	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 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).		123,20				
31/05/2021	7946	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 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).		123,20				
31/05/2021	7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05				
31/05/2021	7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00				
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.	3.018,05					
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.639,50				
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		51.496,93				
31/05/2021	7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25				
Acumulado até o dia:									
18/06/2021	7516	C-006/2021	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2021SISDOC 00223/2021PAGAR ATÉ 18/06/2021.	167.477,28			337.122,17	339.407,10	167.477,28C
Acumulado até o dia:									
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		977,21		504.599,45	339.407,10	0,00
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		50.044,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.437,65			
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	3.018,05				
30/06/2021	8464	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 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).		61,60			
30/06/2021	8465	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 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).		61,60			
30/06/2021	8466	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 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).		123,20			
30/06/2021	8467	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).		61,60			
30/06/2021	8468		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).		61,60			
30/06/2021	8469	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 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8470	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 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).		123,20			
30/06/2021	8471	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 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).		123,20			
30/06/2021	8472	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 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).		123,20			
30/06/2021	8473	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).		123,20			
30/06/2021	8474	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 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).		61,60			
30/06/2021	8475	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 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8476	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 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).		123,20			
30/06/2021	8562	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 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).		61,60			
30/06/2021	8563	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).		61,60			
30/06/2021	8564	F-063/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49).		61,60			
30/06/2021	8565	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 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).		61,60			
30/06/2021	8566	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 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).		61,60			
30/06/2021	8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
Acumulado até o dia:						507.617,50	513.024,64	170.599,49C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				5.427,90C
23/04/2021	5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5.427,90				
Acumulado até o dia:						5.427,90	0,00	0,00
30/04/2021	6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		5.534,23			
Acumulado até o dia:						5.427,90	5.534,23	5.534,23C
25/05/2021	7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	5.534,23				
Acumulado até o dia:						10.962,13	5.534,23	0,00
31/05/2021	7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.		5.380,40			
Acumulado até o dia:						10.962,13	10.914,63	5.380,40C
25/06/2021	8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	5.380,40				
Acumulado até o dia:						16.342,53	10.914,63	0,00
30/06/2021	8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		5.737,98			
Acumulado até o dia:						16.342,53	16.652,61	5.737,98C
Conta:	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				91.850,66C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	3832	C-003/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	44.493,70				
20/04/2021	3833	C-004/2021	FOLHA DE PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.810,18				
Acumulado até o dia:						46.303,88	0,00	45.546,78C
30/04/2021	4459		VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2019.PAGAR ATÉ 30/04/2021.	2.045,85				
30/04/2021	4461		JUROS PAGOS S/IR S/FOLHA 04/2019 - SISDOC: 0089/2021.		440,37			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		40.491,80			
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		4.500,68			
Acumulado até o dia:						48.349,73	45.432,85	88.933,78C
20/05/2021	6095	C-004/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA 03/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	43.941,30				
20/05/2021	6096	C-005/2021	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 04/2021.PAGAR ATÉ: 20/05/2021	4.500,68				
Acumulado até o dia:						96.791,71	45.432,85	40.491,80C
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		675,12			
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		46.040,40			
Acumulado até o dia:						96.791,71	92.148,37	87.207,32C
18/06/2021	7511	C-005/2021	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	40.491,80				
18/06/2021	7512	C-006/2021	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2021 - SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 18/06/2021.	675,12				
Acumulado até o dia:						137.958,63	92.148,37	46.040,40C
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		43.842,60			
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.994,67			
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		304,79			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137.958,63	138.290,43	92.182,46C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				452.750,22C
30/04/2021	5188	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.219,40			
30/04/2021	5189	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	31.291,94				
Acumulado até o dia:						31.291,94	39.219,40	460.677,68C
31/05/2021	7964	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		42.814,05			
31/05/2021	7965	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	5.908,04				
Acumulado até o dia:						37.199,98	82.033,45	497.583,69C
30/06/2021	8408	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		42.498,84			
30/06/2021	8409	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	48.066,95				
Acumulado até o dia:						85.266,93	124.532,29	492.015,58C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				150.902,62C
30/04/2021	5190	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.073,14			
30/04/2021	5191	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10.430,66				
Acumulado até o dia:						10.430,66	13.073,14	153.545,10C
31/05/2021	7966	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.271,43			
31/05/2021	7968	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	1.969,35				
Acumulado até o dia:						12.400,01	27.344,57	165.847,18C
30/06/2021	8410	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.166,35			
30/06/2021	8411	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	16.022,32				
Acumulado até o dia:						28.422,33	41.510,92	163.991,21C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				107.545,51C
30/04/2021	5198	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.446,98			
30/04/2021	5199	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.065,69				
Acumulado até o dia:						1.065,69	37.446,98	143.926,80C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7976	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.220,31			
Acumulado até o dia:						1.065,69	74.667,29	181.147,11C
30/06/2021	8447	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		38.096,91			
30/06/2021	8448	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	10.026,35				
Acumulado até o dia:						11.092,04	112.764,20	209.217,67C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				126.767,10C
30/04/2021	5192	C-005/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		10.981,46			
30/04/2021	5193	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8.761,75				
Acumulado até o dia:						8.761,75	10.981,46	128.986,81C
31/05/2021	7969	C-006/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.987,93			
31/05/2021	7971	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	1.654,25				
Acumulado até o dia:						10.416,00	22.969,39	139.320,49C
30/06/2021	8412	C-007/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.899,61			
30/06/2021	8413	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	13.458,75				
Acumulado até o dia:						23.874,75	34.869,00	137.761,35C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				48.291,72C
30/04/2021	5194	C-005/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.183,39			
30/04/2021	5195	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.337,75				
Acumulado até o dia:						3.337,75	4.183,39	49.137,36C
31/05/2021	7972	C-006/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.566,76			
31/05/2021	7973	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	630,17				
Acumulado até o dia:						3.967,92	8.750,15	53.073,95C
30/06/2021	8414	C-007/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.533,12			
30/06/2021	8415	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.127,06				
Acumulado até o dia:						9.094,98	13.283,27	52.480,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				6.036,45C
30/04/2021	5196	C-005/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		522,90			
30/04/2021	5197	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	417,22				
Acumulado até o dia:						417,22	522,90	6.142,13C
31/05/2021	7974	C-006/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		570,84			
31/05/2021	7975	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	78,79				
Acumulado até o dia:						496,01	1.093,74	6.634,18C
30/06/2021	8417	C-007/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		566,69			
30/06/2021	8418	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	640,87				
Acumulado até o dia:						1.136,88	1.660,43	6.560,00C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				22.584,41C
30/04/2021	5200	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.909,73			
30/04/2021	5201	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	223,79				
Acumulado até o dia:						223,79	7.909,73	30.270,35C
31/05/2021	7977	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.867,40			
Acumulado até o dia:						223,79	15.777,13	38.137,75C
30/06/2021	8449	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.053,22			
30/06/2021	8450	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.105,53				
Acumulado até o dia:						2.329,32	23.830,35	44.085,44C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				7.439,58C
30/04/2021	5202	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.013,28			
30/04/2021	5203	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.393,13				
Acumulado até o dia:						1.393,13	3.013,28	9.059,73C
31/05/2021	7978	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.996,28			
31/05/2021	7979	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	237,09				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.630,22	6.009,56	11.818,92C
30/06/2021	8451	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.067,81			
30/06/2021	8452	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	966,92				
Acumulado até o dia:						2.597,14	9.077,37	13.919,81C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					930,06C
30/04/2021	5204	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		376,77			
30/04/2021	5205	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	174,15				
Acumulado até o dia:						174,15	376,77	1.132,68C
31/05/2021	7980	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		374,85			
31/05/2021	7981	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	29,64				
Acumulado até o dia:						203,79	751,62	1.477,89C
30/06/2021	8453	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		383,56			
30/06/2021	8454	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	120,87				
Acumulado até o dia:						324,66	1.135,18	1.740,58C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					865,78C
01/04/2021	4909		ESTORNO LÇTO VALORES ACERTADOS EM 03/2021 MAS SÓ SAIU DINHEIRO NO MÊS 04/2021.	861,46				
01/04/2021	5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/2021	5165	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/2021	5169	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
01/04/2021	5172	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5173	F-025/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
01/04/2021	5177	F-025/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	5181	F-025/2021	Suprimto de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
01/04/2021	5500	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
01/04/2021	5511	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
01/04/2021	5516	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5520	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
01/04/2021	5521	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
01/04/2021	5526	F-028/2021	Suprimto de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			

Acumulado até o dia:

1.741,46

880,00

4,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO 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: 164	4,32				
05/04/2021	5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
05/04/2021	5861	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/04/2021	5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5866	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2021	5871	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
05/04/2021	5876	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/2021	5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021	5883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/2021	5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
05/04/2021	5888	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
05/04/2021	5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5894	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/2021	5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
05/04/2021	5900	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/2021	5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
05/04/2021	5906	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/2021	5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
05/04/2021	5911	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/2021	5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
05/04/2021	5917	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/2021	5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
05/04/2021	5923	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/2021	5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
05/04/2021	5935	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/2021	5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
05/04/2021	5941	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
05/04/2021	5947	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado até o dia:						4.234,45	3.368,67	0,00
06/04/2021	4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
06/04/2021	4658	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:						4.329,85	3.464,07	0,00
07/04/2021	3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 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 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
07/04/2021	3746	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:						4.354,85	3.489,07	0,00
08/04/2021	4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
08/04/2021	4696	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:						4.495,32	3.629,54	0,00
12/04/2021	4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 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 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
12/04/2021	4790	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:						4.732,37	3.866,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
13/04/2021	4639	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				
13/04/2021	5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	5839	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
13/04/2021	5844	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/2021	5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	5849	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/2021	5854	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/2021	6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
13/04/2021	6190	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/04/2021	6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
13/04/2021	6195	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/2021	6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6201	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/2021	6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
13/04/2021	6206	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
Acumulado até o dia:						5.847,46	4.981,68	0,00
14/04/2021	4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/2021	4531	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				
14/04/2021	4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
14/04/2021	4596	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:						6.114,16	5.248,38	0,00
15/04/2021	4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
15/04/2021	4756	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				
15/04/2021	4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			
15/04/2021	4773	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				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
15/04/2021	4897	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:						8.904,34	8.038,56	0,00
16/04/2021	4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
16/04/2021	4834	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:						8.954,78	8.089,00	0,00
19/04/2021	5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	5824	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
19/04/2021	5829	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/2021	5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
19/04/2021	5834	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						9.201,60	8.335,82	0,00
20/04/2021	4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
20/04/2021	4613	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
20/04/2021	4873	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				
20/04/2021	5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/04/2021	5658	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	5663	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/2021	5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
20/04/2021	5668	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/2021	5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
20/04/2021	5673	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/2021	5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
20/04/2021	5678	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/2021	5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
20/04/2021	5690	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/2021	5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5696	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/2021	5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
20/04/2021	5701	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/2021	5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
20/04/2021	5705	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumulado até o dia:						9.783,26	8.917,48	0,00
22/04/2021	4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
22/04/2021	4718	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:						9.814,73	8.948,95	0,00
23/04/2021	5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
23/04/2021	5743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/2021	5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
23/04/2021	5749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/2021	5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
23/04/2021	5756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/2021	5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5764	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
Acumulado até o dia:						10.694,73	9.828,95	0,00
27/04/2021	5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
27/04/2021	5713	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/2021	5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
27/04/2021	5795	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
27/04/2021	5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
27/04/2021	5800	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			
27/04/2021	5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
27/04/2021	5805	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/2021	5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
27/04/2021	5810	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/2021	5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
27/04/2021	5815	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumulado até o dia:						11.534,73	10.668,95	0,00
28/04/2021	6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/2021	6130	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
28/04/2021	6140	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/2021	6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
28/04/2021	6145	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
28/04/2021	6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
28/04/2021	6152	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/2021	6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
28/04/2021	6157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/2021	6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
28/04/2021	6164	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/2021	6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
28/04/2021	6173	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12	12.034,73	11.168,95	0,00
30/04/2021	5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
30/04/2021	5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
30/04/2021	6226		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		38,67			
Acumulado até o dia:						12.088,45	11.261,34	38,67C
03/05/2021	5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
03/05/2021	5718	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
03/05/2021	5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
03/05/2021	5727	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
Acumulado até o dia:						12.257,71	11.430,60	38,67C
04/05/2021	5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
04/05/2021	5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/2021	7685	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
04/05/2021	7686	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/2021	7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
04/05/2021	7691	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 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
04/05/2021	7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
04/05/2021	7788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/2021	7792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
04/05/2021	7793	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/2021	7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
04/05/2021	7798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/2021	7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
04/05/2021	7803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/2021	7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
04/05/2021	7808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
04/05/2021	7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
04/05/2021	7818	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
04/05/2021	7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7823	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Acumulado até o dia:						14.514,32	13.687,21	38,67C
05/05/2021	7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/2021	7179	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/2021	7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
05/05/2021	7184	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
05/05/2021	7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/2021	7189	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/2021	7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/2021	7194	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/2021	7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
05/05/2021	7199	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/2021	7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/2021	7204	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/2021	7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
05/05/2021	7209	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/2021	7214	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
05/05/2021	7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	7410	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/2021	7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	7415	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/2021	7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7420	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
05/05/2021	7424	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
05/05/2021	7425	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/2021	7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/2021	7603	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/2021	7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/2021	7608	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/2021	7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7613	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/2021	7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
05/05/2021	7618	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021	7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
05/05/2021	7762	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/2021	7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
05/05/2021	7767	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/2021	7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
05/05/2021	7772	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
05/05/2021	7778	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/2021	7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
05/05/2021	7783	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
Acumulado até o dia:								
06/05/2021	7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
06/05/2021	7719	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
						16.805,18	15.978,07	38,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
06/05/2021	7724	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/2021	7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
06/05/2021	7729	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/2021	7733	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
06/05/2021	7734	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumulado até o dia:						17.455,18	16.628,07	38,67C
07/05/2021	5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 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 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/2021	5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2021	5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/2021	5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/2021	5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 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 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/2021	5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						18.589,45	17.762,34	38,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/2021	5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:						18.645,13	17.818,02	38,67C
12/05/2021	6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
12/05/2021	6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
12/05/2021	7830	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
12/05/2021	7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
12/05/2021	7835	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/2021	7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
12/05/2021	7840	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
12/05/2021	7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/2021	7845	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
12/05/2021	7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7850	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/2021	7854	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
12/05/2021	7855	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
12/05/2021	7860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/2021	7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
12/05/2021	7865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/2021	7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	7870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
12/05/2021	7875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/2021	7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
12/05/2021	7880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Acumulado até o dia:								
13/05/2021	5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 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 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
						20.277,99	19.450,88	38,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021	7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
13/05/2021	7697	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/2021	7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
13/05/2021	7702	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/2021	7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
13/05/2021	7707	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/2021	7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
13/05/2021	7712	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumulado até o dia:						21.039,90	20.212,79	38,67C
14/05/2021	6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 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 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
14/05/2021	6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7535	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/2021	7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	7539	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			
14/05/2021	7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
14/05/2021	7555	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/2021	7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/2021	7560	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
14/05/2021	7623	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/2021	7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/05/2021	7628	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/2021	7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
14/05/2021	7633	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/2021	7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/05/2021	7638	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumulado até o dia:								
18/05/2021	6229	F-023/2021	PAGO a Simone de Souza Nascimento Monteiro, REF. SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A COLABORADORA SIMONE DE SOUZA O VALOR DE R\$38,67, REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINARIO DO MÊS DE ABRIL/2021. AS DESPESAS TOTALIZARAM O MONTANTE DE R\$488,67.	38,67		22.127,30	21.300,19	38,67C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
18/05/2021	7154	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/2021	7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
18/05/2021	7159	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
18/05/2021	7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
18/05/2021	7164	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/2021	7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/2021	7169	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/2021	7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
18/05/2021	7285	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/2021	7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
18/05/2021	7290	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/2021	7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
18/05/2021	7295	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/2021	7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7300	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Acumulado até o dia:						22.687,73	21.821,95	0,00
20/05/2021	7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
20/05/2021	7576	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/2021	7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/2021	7581	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/2021	7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
20/05/2021	7586	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/2021	7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
20/05/2021	7591	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/2021	7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
20/05/2021	7596	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumulado até o dia:						23.137,73	22.271,95	0,00
21/05/2021	7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
21/05/2021	7485	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/2021	7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
21/05/2021	7490	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
21/05/2021	7495	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/2021	7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
21/05/2021	7500	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/2021	8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
21/05/2021	8230	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
Acumulado até o dia:						23.737,63	22.871,85	0,00
27/05/2021	7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
27/05/2021	7741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
27/05/2021	7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/2021	7746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021	7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
27/05/2021	7757	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/2021	7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
27/05/2021	7894	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumulado até o dia:						24.707,63	23.841,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/2021	7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/2021	7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
31/05/2021	7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						24.835,92	23.970,14	0,00
01/06/2021	8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/2021	8761	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/2021	8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
01/06/2021	8766	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/2021	8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
01/06/2021	8772	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/2021	8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
01/06/2021	8777	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/2021	8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8783	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
01/06/2021	8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
01/06/2021	8788	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/2021	8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
01/06/2021	8793	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/2021	8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
01/06/2021	8798	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/2021	8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
01/06/2021	8803	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
01/06/2021	8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
01/06/2021	8808	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
01/06/2021	8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
01/06/2021	8813	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
Acumulado até o dia:								
08/06/2021	8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20		26.835,92	25.970,14	0,00
08/06/2021	8503	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8508	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/2021	8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
08/06/2021	8513	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/2021	8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/2021	8518	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021	8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/2021	8656	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021	8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	8661	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021	8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021	8666	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/2021	8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
08/06/2021	8671	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/2021	8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8676	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/2021	8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	8681	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			
08/06/2021	8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/2021	8686	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/2021	9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
08/06/2021	9080	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/2021	9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/2021	9093	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/2021	9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
08/06/2021	9098	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/2021	9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
08/06/2021	9103	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/2021	9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
08/06/2021	9109	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
08/06/2021	9114	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
Acumulado até o dia:						28.785,92	27.920,14	0,00
09/06/2021	7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/2021	7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/2021	7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/2021	7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/2021	8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	8735	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/2021	8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	8740	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
09/06/2021	8745	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
09/06/2021	9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9195	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/2021	9201	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
09/06/2021	9202	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/2021	9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
09/06/2021	9208	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/2021	9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
09/06/2021	9215	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/2021	9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
09/06/2021	9220	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
Acumulado até o dia:						30.629,12	29.763,34	0,00
10/06/2021	7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 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 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/2021	7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/2021	7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 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 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
10/06/2021	7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						31.116,64	30.250,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/2021	7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 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 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/2021	7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/2021	7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 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 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/2021	7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/2021	8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
11/06/2021	8909	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/2021	8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
11/06/2021	8914	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/2021	8918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
11/06/2021	8919	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	8924	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/2021	8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
11/06/2021	8929	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
11/06/2021	8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
11/06/2021	8935	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumulado até o dia:						31.628,57	30.762,79	0,00
12/06/2021	8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
12/06/2021	8827	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021	8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
12/06/2021	8832	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/2021	8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
12/06/2021	8837	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/2021	8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
12/06/2021	8842	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/2021	8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
12/06/2021	8847	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.028,57	31.162,79	0,00
14/06/2021	7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/2021	7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/2021	7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/2021	7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/06/2021	7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 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 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/2021	7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 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 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/2021	8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/2021	8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8693	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
14/06/2021	8698	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/2021	8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
14/06/2021	8703	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/2021	8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
14/06/2021	8708	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
14/06/2021	8713	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
Acumulado até o dia:						33.370,16	32.504,38	0,00
15/06/2021	9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
15/06/2021	9257	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/2021	9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
15/06/2021	9262	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
15/06/2021	9266	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
15/06/2021	9267	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
15/06/2021	9272	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/2021	9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
15/06/2021	9277	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/2021	9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
15/06/2021	9282	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
15/06/2021	9287	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulado até o dia:						34.720,16	33.854,38	0,00
17/06/2021	9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
17/06/2021	9149	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
17/06/2021	9153	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
17/06/2021	9154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/2021	9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
17/06/2021	9159	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/2021	9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	9164	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
17/06/2021	9169	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulado até o dia:						35.320,16	34.454,38	0,00
24/06/2021	9125	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
24/06/2021	9126	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/2021	9130	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
24/06/2021	9131	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/2021	9135	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
24/06/2021	9136	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/2021	9140	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
24/06/2021	9141	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						35.913,43	35.047,65	0,00
25/06/2021	8719	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
25/06/2021	8720	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/2021	8724	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
25/06/2021	8725	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
25/06/2021	8730	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumulado até o dia:						36.284,18	35.418,40	0,00
28/06/2021	8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 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 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
28/06/2021	8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumulado até o dia:						36.411,00	35.545,22	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3154	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PAGAR EM: 01/04/2021.		650,00			
01/04/2021	3356	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025134PAGAR EM: 01/04/2021.		400,00			
01/04/2021	3358	F-015/2021	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025113PAGAR EM: 01/04/2021.		500,00			
01/04/2021	3393	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025381PAGAR EM: 01/04/2021.		450,00			
01/04/2021	3399	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025130PAGAR EM: 01/04/2021.		2.000,00			
01/04/2021	3778	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025799PAGAR EM: 13/04/2021		450,00			
01/04/2021	3779	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025878PAGAR EM: 13/04/2021		480,00			
01/04/2021	5335		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
01/04/2021	5336		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	340,00				
Acumulado até o dia:						740,00	4.930,00	4.190,00C
06/04/2021	5337		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
06/04/2021	5338		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	121,46				
Acumulado até o dia:						1.861,46	4.930,00	3.068,54C
13/04/2021	3828	F-021/2021	PAGO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025939/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		505,00			
Acumulado até o dia:						1.861,46	5.435,00	3.573,54C
14/04/2021	5339		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
14/04/2021	5340		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.791,46	5.435,00	2.643,54C
15/04/2021	3912	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026002/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		600,00			
15/04/2021	4301	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026182/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		650,00			
15/04/2021	5341		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
15/04/2021	5342		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.191,46	6.685,00	2.493,54C
16/04/2021	5343		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o dia:						4.641,46	6.685,00	2.043,54C
20/04/2021	4344	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026212/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		880,00			
20/04/2021	4399	F-017	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 Á 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025379/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		350,00			
20/04/2021	5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	180,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.871,46	7.915,00	3.043,54C
22/04/2021	5346		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
22/04/2021	5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.871,46	7.915,00	2.043,54C
23/04/2021	5348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.921,46	7.915,00	1.993,54C
26/04/2021	5349		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
26/04/2021	5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	66,82				
Acumulado até o dia:						6.868,28	7.915,00	1.046,72C
27/04/2021	4939	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/04/2021 À 30/04/2021.		505,00			
27/04/2021	5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						7.058,28	8.420,00	1.361,72C
29/04/2021	4998	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026736/2021PAGAR EM: 29/04/2021		400,00			
29/04/2021	4999	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 À 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026753/2021PAGAR EM: 29/04/2021		400,00			
29/04/2021	5352		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.558,28	9.220,00	1.661,72C
30/04/2021	6223		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	1.623,05				
30/04/2021	6226		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	38,67				
Acumulado até o dia:						9.220,00	9.220,00	0,00
04/05/2021	5087	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026875/2021PAGAR EM: 04/05/2021		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	5092	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026610/2021PAGAR EM: 04/05/2021		2.000,00			
04/05/2021	5115	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027004/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		1.150,00			
04/05/2021	5138	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027106/2021PAGAR EM: 04/05/2021		400,00			
04/05/2021	5142	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027123/2021PAGAR EM: 04/05/2021		600,00			
04/05/2021	6902		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	93,77				
04/05/2021	6903		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	75,49				
Acumulado até o dia:								
05/05/2021	6904		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
05/05/2021	6905		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:								
06/05/2021	5150	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027151/2021PAGAR EM: 06/05/2021		600,00			
06/05/2021	5151	F-019/2021	PAGO a ROSILANJA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027150/2021PAGAR EM: 06/05/2021		650,00			
06/05/2021	5152	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026695/2021PAGAR EM: 06/05/2021.		350,00			
06/05/2021	5153	F-015/2021	Adiantamento Suprimento de Fundos a Marcela Caetano, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027149/2021PAGAR EM: 06/05/2021		500,00			
06/05/2021	5184	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027184/2021PAGAR EM: 06/05/2021		880,00			
						9.389,26	13.720,00	4.330,74C
						10.579,26	13.720,00	3.140,74C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	6906		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
06/05/2021	6907		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
06/05/2021	6908		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	130,00				
06/05/2021	6909		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.459,26	16.700,00	4.240,74C
07/05/2021	6910		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
07/05/2021	6911		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
Acumulado até o dia:						13.259,26	16.700,00	3.440,74C
11/05/2021	5226	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027255/2021PAGAR EM: 11/05/2021		400,00			
11/05/2021	5540	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027408/2021PAGAR EM: 11/05/2021		600,00			
11/05/2021	5551	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027461/2021PAGAR EM: 11/05/2021		2.000,00			
11/05/2021	6912		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.259,26	19.700,00	5.440,74C
12/05/2021	6913		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,89				
12/05/2021	6914		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.708,15	19.700,00	4.991,85C
13/05/2021	6915		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
13/05/2021	6916		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						15.898,15	19.700,00	3.801,85C
14/05/2021	6917		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
14/05/2021	6918		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.898,15	19.700,00	2.801,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6072	F-023/2021	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/05/2021 Á 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027761/2021PAGAR EM: 18/05/2021		450,00			
18/05/2021	6919		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.898,15	20.150,00	2.251,85C
19/05/2021	6920		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,00				
19/05/2021	6921		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10,00				
19/05/2021	6922		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.128,15	20.150,00	2.021,85C
21/05/2021	6923		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	76,00				
21/05/2021	6924		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
21/05/2021	6925		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
Acumulado até o dia:						19.534,15	20.150,00	615,85C
24/05/2021	6926		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						20.134,15	20.150,00	15,85C
25/05/2021	6412	F-022/2021	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO DIA 28/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028339/2021PAGAR EM: 25/05/2021		440,00			
25/05/2021	6522	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028492/2021PAGAR EM: 25/05/2021		650,00			
25/05/2021	6927		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18,00				
25/05/2021	6929		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	31,76				
Acumulado até o dia:						20.183,91	21.240,00	1.056,09C
27/05/2021	6526	F-013/2021	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028438/2021PAGAR ATÉ: 27/05/2021		2.000,00			
27/05/2021	6580	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028604/2021PAGAR EM: 27/05/2021		350,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6588	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028630/2021PAGAR EM: 27/05/2021		890,00			
27/05/2021	6930		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	70,00				
Acumulado até o dia:						20.253,91	24.480,00	4.226,09C
28/05/2021	6931		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
Acumulado até o dia:						20.693,91	24.480,00	3.786,09C
31/05/2021	6932		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	59,37				
31/05/2021	6933		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	83,36				
31/05/2021	6934		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	24,13				
31/05/2021	7898		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	3.619,23				
Acumulado até o dia:						24.480,00	24.480,00	0,00
01/06/2021	6609	F-028/2021	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028677/2021PAGAR EM: 01/06/2021		800,00			
01/06/2021	9301		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						24.480,00	26.280,00	1.800,00C
02/06/2021	8089		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.480,00	26.280,00	800,00C
08/06/2021	6760	C-015/2021	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028938/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						25.480,00	26.780,00	1.300,00C
09/06/2021	8090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
09/06/2021	8091		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	50,00				
09/06/2021	8092		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
09/06/2021	8094		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9307		PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021		440,00			
Acumulado até o dia:						27.230,00	27.220,00	10,00D
10/06/2021	7013	F-027/2021	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 À 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029204/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021		400,00			
10/06/2021	7033	F-025/2021	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029146/2021PAGAR ATÉ: 10/06/2021		500,00			
10/06/2021	7084	F-024/2021	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029271/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		1.350,00			
10/06/2021	7087	F-017/2021	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 10/06/2021 A 30/06/2021.SISDOC Nº 029267/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		470,00			
10/06/2021	8095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	890,00				
10/06/2021	8097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	190,00				
Acumulado até o dia:						28.310,00	29.940,00	1.630,00C
11/06/2021	7260	F-021/2021	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 11/06/2021 A 30/06/2021.		600,00			
Acumulado até o dia:						28.310,00	30.540,00	2.230,00C
14/06/2021	8098		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
14/06/2021	9302		PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						28.780,00	31.540,00	2.760,00C
15/06/2021	8101		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
15/06/2021	8102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
15/06/2021	8103		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						30.680,00	31.540,00	860,00C
16/06/2021	8104		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
16/06/2021	8106		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.880,00	31.540,00	340,00D
17/06/2021	8107		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	350,00				
Acumulado até o dia:						32.230,00	31.540,00	690,00D
18/06/2021	7549	F-026/2021	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021 - SISDOC 029880/2021.		450,00			
18/06/2021	8109		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						32.830,00	31.990,00	840,00D
22/06/2021	7653	F-016/2021	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029950/2021PAGAR ATÉ: 22/06/2021		593,27			
22/06/2021	8110		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	59,70				
Acumulado até o dia:						32.889,70	32.583,27	306,43D
23/06/2021	8111		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	125,00				
Acumulado até o dia:						33.014,70	32.583,27	431,43D
24/06/2021	7938	F-029/2021	PAGO a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030054/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021		323,40			
24/06/2021	8010	F-020/2021	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/06/2021 Á 30/06/2021.PROTOCOLO SISDO: 030146/2021PAGAR ATÉ: 24/06/2021		370,75			
24/06/2021	8348		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,70				
Acumulado até o dia:						33.088,40	33.277,42	189,02C
25/06/2021	8350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	420,00				
25/06/2021	8351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,27				
Acumulado até o dia:						33.556,67	33.277,42	279,25D
28/06/2021	8595		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,60				
Acumulado até o dia:						33.630,27	33.277,42	352,85D
29/06/2021	8313	F-019/2021	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030428/2021PAGAR EM: 29/06/2021		650,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.630,27	33.927,42	297,15C
30/06/2021	8597		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	63,57				
30/06/2021	8598		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	71,38				
Acumulado até o dia:						33.765,22	33.927,42	162,20C
Conta: 2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)								521.949,45C
Saldo anterior:								
12/04/2021	5622	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
12/04/2021	5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
Acumulado até o dia:						100.712,36	0,00	421.237,09C
10/05/2021	6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
Acumulado até o dia:						198.926,24	0,00	323.023,21C
31/05/2021	6808		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	20.886,13				
Acumulado até o dia:						219.812,37	0,00	302.137,08C
10/06/2021	8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
10/06/2021	8272	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,13				
Acumulado até o dia:						320.524,13	0,00	201.425,32C
Conta: 2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)								27.766,53D
Saldo anterior:								
12/04/2021	5622	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.113,35	24.653,18D
31/05/2021	6808		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		20.886,13			
Acumulado até o dia:						0,00	23.999,48	3.767,05D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8272	F-132/2021	VLR. REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,13			
Acumulado até o dia:						0,00	25.878,61	1.887,92D
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					54.943,07C
01/04/2021	3010	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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
01/04/2021	3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.		14.402,70			
01/04/2021	3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 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 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.		626,02			
01/04/2021	3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.		104,90			
01/04/2021	3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.		149,90			
01/04/2021	3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.		237,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021		330,00			
01/04/2021	4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		99,90			
01/04/2021	4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		200,00			
01/04/2021	5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/2021	5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/2021	5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/2021	5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021		9.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
01/04/2021	5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
01/04/2021	5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/04/2021	5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.449,99			
01/04/2021	6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/2021	6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/2021	6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.		27,61			
01/04/2021	6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32			
01/04/2021	6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				
01/04/2021	6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/2021	6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				
01/04/2021	6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.		14,68			
01/04/2021	6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	14,68				
01/04/2021	6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/2021	6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumulado até o dia:								
05/04/2021	3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		4.293,00	2.712,80	31.972,38	84.202,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	32,04				
05/04/2021	4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a 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 UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	49,70				
05/04/2021	5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.705,53			
05/04/2021	5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
05/04/2021	6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
Acumulado até o dia:								
06/04/2021	3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
						3.530,83	38.358,51	89.770,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/2021	4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETROICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESAO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.770,93			
06/04/2021	4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		5.642,86			
06/04/2021	5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA nº 2021/31714 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		329,00			
06/04/2021	5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	2.808,00				
06/04/2021	5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/2021	5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				
06/04/2021	5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532	22.193,75				
06/04/2021	5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532	2.844,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532	4.830,00				
06/04/2021	5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532	1.087,45				
06/04/2021	5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532	7.695,80				
06/04/2021	5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532	770,13				
06/04/2021	5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532	770,13				
06/04/2021	5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532	1.283,64				

Acumulado até o dia:

48.572,38

47.859,85

54.230,54C

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 24BD-B667-D288-5230.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.		731,87			
07/04/2021	4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		39,44			
07/04/2021	5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/04/2021	5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
08/04/2021	3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.		150,00			
08/04/2021	4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		12.616,00			
08/04/2021	4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		800,00			
08/04/2021	4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 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. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.		7.041,66			
						48.582,83	48.641,61	55.001,85C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021		350,00			
08/04/2021	5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/2021	5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/04/2021	6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a 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: 025794	1.136,00				
08/04/2021	6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	731,87				
Acumulado até o dia:						50.461,15	69.609,72	74.091,64C
09/04/2021	3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/2021	3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/2021	3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.		356,00			
09/04/2021	3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.		1.282,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021		7.308,00			
09/04/2021	5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
09/04/2021	5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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				
09/04/2021	6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	356,00				
09/04/2021	6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	150,00				
09/04/2021	6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	1.282,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.843,83	129.681,48	106.780,72C
12/04/2021	767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		36.000,00			
12/04/2021	768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		4.000,00			
12/04/2021	5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/2021	5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030	84,90				
12/04/2021	5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/2021	5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/2021	5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/2021	5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/2021	5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
12/04/2021	5625	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1169 do empenho 854, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.	329,00				
12/04/2021	6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	4.000,00				
12/04/2021	6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	36.000,00				
12/04/2021	6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	104,90				
12/04/2021	6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	958,58				
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		249,06			
						220.099,42	270.459,69	105.303,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		3.040,39			
13/04/2021	5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
13/04/2021	5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/2021	5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/2021	5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/2021	6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	249,06				
13/04/2021	6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						245.910,91	273.780,49	82.812,65C
14/04/2021	5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 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.	2.142,89				
14/04/2021	5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/2021	5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulado até o dia:						248.061,20	273.787,89	80.669,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		228,95			
15/04/2021	4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
15/04/2021	5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021		6.480,00			
15/04/2021	5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/2021	5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/2021	5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/04/2021	5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	626,02				
15/04/2021	6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1.760,00				
15/04/2021	6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
15/04/2021	6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumulado até o dia:						250.839,53	281.288,05	85.391,59C
16/04/2021	4366	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.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.500,00			
16/04/2021	4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		224,28			
16/04/2021	4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			
16/04/2021	4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a 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.	1.040,16				
16/04/2021	5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumulado até o dia:						252.428,49	283.210,33	85.724,91C
19/04/2021	784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.		18.125,00			
19/04/2021	5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 0010564-16.2017.5.03.0137 - RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.	18.125,00				
19/04/2021	5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. 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:						270.798,49	301.335,33	85.479,91C
20/04/2021	4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021		250,00			
20/04/2021	5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		109,90			
20/04/2021	5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	2.770,93				
20/04/2021	5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 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.	102,81				
20/04/2021	5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	99,90				
20/04/2021	5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	200,00				
20/04/2021	5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
20/04/2021	5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/04/2021	5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	330,00				
20/04/2021	5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	1.500,00				
20/04/2021	5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E 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				
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	4.293,00				
20/04/2021	5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	237,78				
20/04/2021	5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	3.040,39				
20/04/2021	6035	F-060/2021	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	39,44				
20/04/2021	6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	228,95				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2021	6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	14.402,70					
20/04/2021	6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a 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	7.041,66					
Acumulado até o dia:						307.791,67	301.726,58	48.877,98C	
22/04/2021	4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		15,74				
22/04/2021	4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021		100,00				
22/04/2021	4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		25,24				
22/04/2021	5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	100,00					
22/04/2021	6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	5.642,86					
Acumulado até o dia:						313.534,53	301.867,56	43.276,10C	

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 24BD-B667-D288-5230.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		26,10			
23/04/2021	4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		20,00			
23/04/2021	4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		98,00			
23/04/2021	4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021		147,03			
23/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		78,10			
23/04/2021	4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		140,00			
23/04/2021	5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
23/04/2021	5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	25,24				
23/04/2021	6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	15,74				
Acumulado até o dia:						313.617,31	302.418,59	43.744,35C
26/04/2021	4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIÁRIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021		120,15			
26/04/2021	4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/2021	4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/2021	4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2021	5769	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021	99,00				
26/04/2021	6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	99,00				
Acumulado até o dia:						314.013,31	302.835,74	43.765,50C
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.		110,00			
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.		110,00			
27/04/2021	4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		415,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/2021	4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		412,90			
27/04/2021	4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/2021	4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		394,90			
27/04/2021	4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021		413,90			
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021		9.875,00			
27/04/2021	5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	12.616,00				
27/04/2021	5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	800,00				
27/04/2021	5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	120,15				
27/04/2021	5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	26,10				
27/04/2021	5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	147,03				
27/04/2021	5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	110,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,00				
27/04/2021	5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	98,00				
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	78,10				
27/04/2021	6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		98,00			
27/04/2021	6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	98,00				
Acumulado até o dia:						328.126,69	315.046,24	41.862,62C
28/04/2021	5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		30,77			
28/04/2021	5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DÉPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021		7.000,00			
28/04/2021	5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 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. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		3.246,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
28/04/2021	6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021		15.837,95			
Acumulado até o dia:						328.521,59	341.161,44	67.582,92C
29/04/2021	5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021		386,41			
29/04/2021	5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.		124,65			
29/04/2021	5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		22,41			
29/04/2021	5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.786,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				
29/04/2021	5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021		350,00			
29/04/2021	5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,41				
29/04/2021	5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,77				
29/04/2021	5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	1.705,53				
29/04/2021	5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a 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.	386,41				
29/04/2021	5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	140,00				
29/04/2021	5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	140,00				
29/04/2021	5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	415,90				
29/04/2021	5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	140,00				
29/04/2021	5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	412,90				
29/04/2021	5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	413,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	250,00				
29/04/2021	6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAO-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021		32.000,00			
29/04/2021	6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
29/04/2021	6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulado até o dia:						332.813,96	375.841,76	97.970,87C
30/04/2021	4141	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 4/12.		41,66			
30/04/2021	4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
30/04/2021	4249	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			
30/04/2021	4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021		119,18			
30/04/2021	5119	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021		300,00			
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		84,90			
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,90			
30/04/2021	5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/2021	5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
30/04/2021	5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, 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 ABRIL DE 2021.		13.100,47			
30/04/2021	5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
30/04/2021	5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, 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 ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/2021	5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
30/04/2021	5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, 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 ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/2021	5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	52.270,70				
30/04/2021	5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2021	5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
30/04/2021	5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/2021	5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
30/04/2021	5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/04/2021	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/04/2021	5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/04/2021	5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, 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 ABRIL DE 2021.		14.471,00			
30/04/2021	5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
30/04/2021	5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/2021	5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
30/04/2021	5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
30/04/2021	5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
30/04/2021	5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68			
30/04/2021	5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
30/04/2021	5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
30/04/2021	5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	1.786,85				
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	7.000,00				
30/04/2021	6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
30/04/2021	6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
30/04/2021	6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/2021	6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
30/04/2021	6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/2021	6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						1.079.408,93	1.114.253,86	89.788,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		348,89			
01/05/2021	5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		200,00			
01/05/2021	5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021		2.982,30			
01/05/2021	6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021		4.882,52			
01/05/2021	6321	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						1.079.408,93	1.122.817,57	98.351,71C
02/05/2021	7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	329,00				
Acumulado até o dia:						1.079.737,93	1.122.817,57	98.022,71C
03/05/2021	5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		3.527,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		1.389,94			
03/05/2021	5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021		55.999,00			
03/05/2021	5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021		149,90			
03/05/2021	5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 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 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		626,02			
03/05/2021	5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		119,90			
03/05/2021	5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		330,00			
03/05/2021	5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		2.449,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		99,90			
03/05/2021	5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.033,63			
03/05/2021	5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		14.772,00			
03/05/2021	5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		4.293,00			
03/05/2021	6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		307,82			
03/05/2021	6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		32,64			
03/05/2021	6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						1.079.737,93	1.215.990,25	191.195,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		209,15			
04/05/2021	5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		104,90			
04/05/2021	6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6.480,00				
04/05/2021	6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	300,00				
04/05/2021	6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	209,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6257	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.	9.950,00				
04/05/2021	6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLÓGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	119,18				
04/05/2021	6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/05/2021	6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumulado até o dia:						1.097.242,66	1.216.750,70	174.451,11C
05/05/2021	5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		10,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		19.500,00			
05/05/2021	6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	348,89				
05/05/2021	6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
05/05/2021	6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
05/05/2021	6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						1.097.951,25	1.236.261,34	193.253,16C
06/05/2021	5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021		114,95			
06/05/2021	5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	10,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	114,95				
06/05/2021	6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 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. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						1.098.076,84	1.236.705,29	193.571,52C
07/05/2021	5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021		15,28			
07/05/2021	5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021		3.300,00			
07/05/2021	5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021		92.825,11			
07/05/2021	6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
07/05/2021	6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/2021	6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.098.144,37	1.332.897,93	289.696,63C
10/05/2021	769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		36.000,00			
10/05/2021	770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		4.000,00			
10/05/2021	5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		445,00			
10/05/2021	5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		792,96			
10/05/2021	6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	36.000,00				
10/05/2021	6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	99,00				
10/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	84,90				
10/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a 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.	3.246,48				
10/05/2021	6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	104,90				
10/05/2021	6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 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. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	99,90				
10/05/2021	6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
10/05/2021	6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
10/05/2021	6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
10/05/2021	6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/2021	6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/2021	6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/2021	6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/2021	6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/2021	6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/2021	7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						1.242.869,51	1.474.896,85	286.970,41C
11/05/2021	5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		9,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		15,28			
11/05/2021	5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021		430,90			
11/05/2021	5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021		519,80			
11/05/2021	6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	792,96				
11/05/2021	6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/2021	6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/05/2021	6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						1.244.128,37	1.475.892,76	286.707,46C
12/05/2021	5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021		22,13			
12/05/2021	5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		5.351,50			
12/05/2021	5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021		8.059,50			
12/05/2021	6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	7.308,00				
12/05/2021	6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	3.527,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.	1.389,94				
12/05/2021	7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
12/05/2021	7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulado até o dia:						1.256.773,59	1.489.745,89	287.915,37C
13/05/2021	6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		21.344,99			
13/05/2021	6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	430,90				
13/05/2021	6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
13/05/2021	6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	22,13				
13/05/2021	6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.	2.982,30				
13/05/2021	6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		109,90			
13/05/2021	6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021	6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.260.243,68	1.511.211,23	305.910,62C
14/05/2021	6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		1.005,00			
14/05/2021	6048	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.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.500,00			
14/05/2021	6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021	6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
14/05/2021	6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/05/2021	6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/05/2021	6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021		1.021,90			
15/05/2021	6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/05/2021	6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulado até o dia:								
17/05/2021	6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
						1.263.678,93	1.513.851,48	305.115,62C
						1.263.705,72	1.514.900,17	306.137,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021		126,35			
17/05/2021	6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021		775,90			
17/05/2021	6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
17/05/2021	6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	110,00				
17/05/2021	6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021		47.923,63			
17/05/2021	7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	626,02				
17/05/2021	7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 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 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						1.264.591,64	1.566.205,95	356.557,38C
18/05/2021	785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.		18.125,00			
18/05/2021	6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	18.125,00				
18/05/2021	6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		30,97			
18/05/2021	6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	560,00				
18/05/2021	6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	1.021,90				
18/05/2021	6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	775,90				
18/05/2021	6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50	1.005,00				
18/05/2021	6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021	1.282,90				
18/05/2021	6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		6.390,00			
18/05/2021	7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/05/2021	7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						1.288.006,84	1.590.825,07	357.761,30C
19/05/2021	6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021		125,95			
19/05/2021	6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	519,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		35,05			
19/05/2021	6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.		140,00			
19/05/2021	7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/05/2021	7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/05/2021	7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.288.547,54	1.591.146,97	357.542,50C
20/05/2021	6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97				
20/05/2021	6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	2.449,99				
20/05/2021	6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	200,00				
20/05/2021	6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	119,90				
20/05/2021	6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	1.500,00				
20/05/2021	6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	330,00				
20/05/2021	6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.	14.772,00				
20/05/2021	6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	32,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	21.344,99				
20/05/2021	6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	125,95				
20/05/2021	6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	150,00				
20/05/2021	6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	4.882,52				
20/05/2021	6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	9.875,00				
20/05/2021	7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/2021	7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/05/2021	7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	2.033,63				
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	15.837,95				
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7.041,66				
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	307,82				
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	4.293,00				
20/05/2021	7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						1.374.006,36	1.591.277,87	272.214,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,05				
21/05/2021	6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	92.825,11				
21/05/2021	7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/2021	7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumulado até o dia:						1.472.270,27	1.591.330,12	174.002,92C
22/05/2021	6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021		1.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2021	6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						1.472.270,27	1.593.380,12	176.052,92C
24/05/2021	6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						1.472.270,27	1.593.465,02	176.137,82C
25/05/2021	6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021		356,00			
25/05/2021	6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	356,00				
25/05/2021	6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	47.923,63				
Acumulado até o dia:						1.520.549,90	1.593.821,02	128.214,19C
26/05/2021	6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021		126,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021		1.328,95			
26/05/2021	7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		27.764,01			
Acumulado até o dia:						1.520.549,90	1.623.040,73	157.433,90C
27/05/2021	6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021		126,35			
27/05/2021	6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021		416,90			
27/05/2021	6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021		850,00			
27/05/2021	6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 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. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021		2.965,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	350,00				
27/05/2021	6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	1.800,00				
27/05/2021	6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	126,75				
27/05/2021	6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	1.328,95				
27/05/2021	6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		525,00			
27/05/2021	7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/2021	7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/2021	7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.524.673,75	1.628.316,09	158.585,41C
28/05/2021	6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021		356,00			
28/05/2021	6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a 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. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	140,00				
28/05/2021	6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						1.556.913,65	1.628.672,09	126.701,51C
31/05/2021	4143	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 5/12.		41,66			
31/05/2021	4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
31/05/2021	4251	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			
31/05/2021	4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
31/05/2021	6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/2021	6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		1.100,00			
31/05/2021	6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021		267,62			
31/05/2021	6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		99,90			
31/05/2021	7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.		350,00			
31/05/2021	7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/2021	7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/2021	7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, 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 MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/2021	7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
31/05/2021	7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, 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 MAIO DE 2021.		54.167,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
31/05/2021	7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, 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 MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/2021	7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.142,72				
31/05/2021	7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/2021	7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
31/05/2021	7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/2021	7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
31/05/2021	7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, 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 MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/2021	7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
31/05/2021	7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/2021	7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, 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 MAIO DE 2021.		113.011,05			
31/05/2021	7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05				
31/05/2021	7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/2021	7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
31/05/2021	7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
31/05/2021	7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
31/05/2021	7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
31/05/2021	7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
31/05/2021	7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
31/05/2021	7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
31/05/2021	7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumulado até o dia:						2.291.620,11	2.365.506,07	128.829,03C
01/06/2021	6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		348,89			
01/06/2021	6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		28,17			
01/06/2021	6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		1.977,60			
01/06/2021	6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
01/06/2021	6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
01/06/2021	6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00				
01/06/2021	6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 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. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		119,90			
01/06/2021	7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		330,00			
01/06/2021	7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	416,90				
01/06/2021	7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	850,00				
01/06/2021	7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	356,00				
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.138,71			
01/06/2021	7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		7.041,66			
01/06/2021	7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 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 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		826,47			
01/06/2021	7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		200,00			
01/06/2021	7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 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. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		14.772,00			
01/06/2021	7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.458,86			
01/06/2021	7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021		8.937,02			
01/06/2021	7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		2.449,99			
01/06/2021	8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021					99,90
01/06/2021	8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.					41,80
01/06/2021	8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.300.344,81	2.411.927,04	166.525,30C
02/06/2021	6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.		1.725,80			
02/06/2021	6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
02/06/2021	6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	13,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		4.293,00			
02/06/2021	7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,17				
02/06/2021	7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	1.725,80				
02/06/2021	7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a 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				
02/06/2021	8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55			
02/06/2021	8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
02/06/2021	8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.358.595,80	2.418.443,86	114.791,13C
04/06/2021	7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	525,00				
04/06/2021	7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	19.500,00				
04/06/2021	8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/06/2021	8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/2021	8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/2021	8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/2021	8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.378.662,60	2.418.485,66	94.766,13C
07/06/2021	6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		7.475,90			
07/06/2021	6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		10.000,00			
07/06/2021	6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		5.049,39			
07/06/2021	6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		1.402,61			
07/06/2021	6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		3.646,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		1.659,40			
07/06/2021	6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		104,90			
07/06/2021	6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		149,90			
07/06/2021	7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	348,89				
07/06/2021	7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	5.049,39				
07/06/2021	7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO.REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7.475,90				
07/06/2021	7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a 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.	2.965,31				
07/06/2021	7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	10.000,00				
07/06/2021	7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				
07/06/2021	7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	3.646,78				
07/06/2021	7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
07/06/2021	7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		329,00			
07/06/2021	8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/2021	8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/2021	8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/2021	8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						2.439.290,67	2.488.345,34	103.997,74C
08/06/2021	6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021		166,77			
08/06/2021	7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
08/06/2021	7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	1.659,40				
08/06/2021	7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	267,62				
08/06/2021	7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	166,77				
08/06/2021	7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.		1.125,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	8.059,50				
08/06/2021	8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
08/06/2021	8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/06/2021	8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.459.464,86	2.489.658,01	85.136,22C
09/06/2021	7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	1.402,61				
09/06/2021	7436	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	350,00				
09/06/2021	8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/2021	8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.461.259,27	2.489.699,81	83.383,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.		36.000,00			
10/06/2021	772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.		4.000,00			
10/06/2021	7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, 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. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	99,90				
10/06/2021	7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	104,90				
10/06/2021	7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	84,90				
10/06/2021	7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/06/2021	7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
10/06/2021	8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/06/2021	8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/2021	8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/2021	8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	329,00				
10/06/2021	8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/2021	8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
10/06/2021	8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
10/06/2021	8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumulado até o dia:						2.602.638,93	2.630.460,77	82.764,91C
11/06/2021	7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.		114,95			
11/06/2021	7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		2.000,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/06/2021	8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/2021	8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/2021	8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.602.670,28	2.632.607,07	84.879,86C
14/06/2021	7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		192,00			
14/06/2021	8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		2.368,85			
14/06/2021	8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		16.296,00			
14/06/2021	8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		140,00			
14/06/2021	8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021		5.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						2.602.670,28	2.657.593,82	109.866,61C
15/06/2021	6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/06/2021	6776		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1421 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
15/06/2021	7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75			
15/06/2021	7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/2021	7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	110,00				
15/06/2021	7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	114,95				
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	149,90				
15/06/2021	8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/06/2021	8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/2021	8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/2021	8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/2021	8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/2021	8206		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/2021	8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						2.604.098,53	2.659.145,50	109.990,04C
16/06/2021	7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, 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. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						2.604.098,53	2.660.645,50	111.490,04C
17/06/2021	7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	6.390,00				
17/06/2021	7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	2.000,00				
17/06/2021	8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.			31,35		
17/06/2021	8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/2021	8237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/2021	8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.612.519,88	2.660.676,85	103.100,04C
18/06/2021	786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.		18.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/2021	7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	1.324,75				
18/06/2021	7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	18.125,00				
18/06/2021	7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		250,00			
18/06/2021	8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/06/2021	8241		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/2021	8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/2021	8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/2021	9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 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 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						2.632.126,38	2.679.318,60	102.135,29C
21/06/2021	7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021		1.180,00			
21/06/2021	8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	109,90				
21/06/2021	8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, 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. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	1.500,00				
21/06/2021	8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, 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. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	14.772,00				
21/06/2021	8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, 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 JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, 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. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	119,90				
21/06/2021	8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	330,00				
21/06/2021	8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/2021	8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/06/2021	8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, 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. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021	2.449,99				
21/06/2021	8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8.937,02				
21/06/2021	8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	4.293,00				
21/06/2021	8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	1.458,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	7.041,66				
21/06/2021	8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	1.138,71				
21/06/2021	8484		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
21/06/2021	8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						2.674.487,88	2.680.509,06	60.964,25C
22/06/2021	7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		1.440,58			
22/06/2021	7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021		124,45			
22/06/2021	7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.149,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	1.180,00				
22/06/2021	8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						2.675.817,88	2.684.223,84	63.349,03C
23/06/2021	8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021		119,90			
23/06/2021	8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		260,81			
23/06/2021	8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.104,75			
23/06/2021	8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/2021	8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/06/2021	8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,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 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						2.676.020,33	2.686.804,65	65.727,39C
24/06/2021	8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021		125,95			
24/06/2021	8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	124,45				
24/06/2021	8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	2.149,75				
24/06/2021	8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	119,90				
24/06/2021	8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	1.440,58				
24/06/2021	8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	2.104,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	1.125,00				
24/06/2021	8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/2021	8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/06/2021	8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	1.977,60				
Acumulado até o dia:						2.685.072,81	2.686.941,05	56.811,31C
25/06/2021	8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	250,00				
25/06/2021	8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/2021	8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/06/2021	8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETROICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	27.764,01				
Acumulado até o dia:						2.713.097,27	2.686.951,50	28.797,30C
28/06/2021	8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021		442,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021		124,45			
28/06/2021	8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/2021	8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	99,90				
28/06/2021	8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	442,95				
28/06/2021	8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
28/06/2021	8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
Acumulado até o dia:						2.713.640,22	2.688.079,00	29.381,85C
29/06/2021	8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	16.296,00				
29/06/2021	8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 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. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	5.880,00				
29/06/2021	8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	125,95				
29/06/2021	8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	124,45				
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	560,00				
29/06/2021	8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
29/06/2021	8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.736.829,32	2.688.141,70	6.255,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	4145	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 6/12.		41,66			
30/06/2021	4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	41,66				
30/06/2021	4254	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			
30/06/2021	4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/2021	8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2021	8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35			
30/06/2021	8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
30/06/2021	8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, 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 JUNHO DE 2021.		14.378,32			
30/06/2021	8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				
30/06/2021	8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, 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 JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/2021	8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, 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 JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/2021	8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	53.364,50				
30/06/2021	8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/2021	8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
30/06/2021	8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/2021	8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
30/06/2021	8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, 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 JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/2021	8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
30/06/2021	8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/2021	8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
30/06/2021	8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
30/06/2021	8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
30/06/2021	8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/2021	8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica 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 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
30/06/2021	8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/2021	8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
30/06/2021	8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021		1.832,90			
30/06/2021	8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	260,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	2.368,85				
30/06/2021	8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
30/06/2021	8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
30/06/2021	8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
30/06/2021	8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
30/06/2021	8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
30/06/2021	9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021		350,00			
30/06/2021	9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o dia:						3.513.554,75	3.464.420,37	5.808,69C
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.320,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.320,57	1.320,57C
20/04/2021	5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	1.320,57				
Acumulado até o dia:						1.320,57	1.320,57	0,00
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.151,08			
Acumulado até o dia:						1.320,57	2.471,65	1.151,08C
20/05/2021	6568	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1.151,08				
Acumulado até o dia:						2.471,65	2.471,65	0,00
01/06/2021	7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.159,91			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.471,65	3.631,56	1.159,91C
21/06/2021	8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	1.159,91				
Acumulado até o dia:						3.631,56	3.631,56	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:				43.188,48C
15/04/2021	3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.	43.188,48				
Acumulado até o dia:						43.188,48	0,00	0,00
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		9.701,61			
30/04/2021	5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68			
Acumulado até o dia:						43.188,48	43.834,29	43.834,29C
17/05/2021	5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	43.834,29				
Acumulado até o dia:						87.022,77	43.834,29	0,00
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.667,84			
31/05/2021	7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
Acumulado até o dia:						87.022,77	87.756,63	43.922,34C
15/06/2021	6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	43.922,34				
Acumulado até o dia:						130.945,11	87.756,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.429,24			
30/06/2021	9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			
Acumulado até o dia:						130.945,11	134.865,47	47.108,84C
Conta: 2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:					1.841,90C
02/04/2021	4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.221,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,12	3.063,02C
03/04/2021	4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,12	4.176,02C
12/04/2021	4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.		535,22			
12/04/2021	5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	728,90				
Acumulado até o dia:						728,90	2.869,34	3.982,34C
20/04/2021	5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	1.221,12				
20/04/2021	6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						3.063,02	2.869,34	1.648,22C
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.113,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.217,06			
Acumulado até o dia:						3.063,02	5.199,40	3.978,28C
10/05/2021	6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	535,22				
Acumulado até o dia:						3.598,24	5.199,40	3.443,06C
12/05/2021	5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		645,37			
Acumulado até o dia:						3.598,24	5.844,77	4.088,43C
20/05/2021	6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/05/2021	6570	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	1.217,06				
Acumulado até o dia:						5.928,30	5.844,77	1.758,37C
03/06/2021	7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.		174,88			
03/06/2021	7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.113,00			
03/06/2021	7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.		750,65			
Acumulado até o dia:						5.928,30	7.883,30	3.796,90C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	645,37				
Acumulado até o dia:						6.573,67	7.883,30	3.151,53C
12/06/2021	8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		851,63			
Acumulado até o dia:						6.573,67	8.734,93	4.003,16C
21/06/2021	8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	1.113,00				
21/06/2021	8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	174,88				
21/06/2021	8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	750,65				
Acumulado até o dia:						8.612,20	8.734,93	1.964,63C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.		10.130,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.130,43	10.130,43C
23/04/2021	6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10.130,43				
Acumulado até o dia:						10.130,43	10.130,43	0,00
08/05/2021	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021		8.897,58			
Acumulado até o dia:						10.130,43	19.028,01	8.897,58C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.897,58				
Acumulado até o dia:						19.028,01	19.028,01	0,00
07/06/2021	7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		37.658,65			
Acumulado até o dia:						19.028,01	56.686,66	37.658,65C
23/06/2021	8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	37.658,65				
Acumulado até o dia:						56.686,66	56.686,66	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				0,00
03/04/2021	3819	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 MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		2.026,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.026,80	2.026,80C
06/04/2021	4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		989,91			
06/04/2021	4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.536,67	3.536,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
14/04/2021	4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.856,65	3.856,65C
19/04/2021	4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		129,99			
Acumulado até o dia:						0,00	3.986,64	3.986,64C
26/04/2021	5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	519,96				
26/04/2021	5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	989,91				
26/04/2021	6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	2.026,80				
Acumulado até o dia:						3.536,67	3.986,64	449,97C
28/04/2021	6025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						3.666,66	3.986,64	319,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	159,99				
29/04/2021	5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						3.986,64	3.986,64	0,00
03/05/2021	6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		82,91			
Acumulado até o dia:						3.986,64	4.069,55	82,91C
06/05/2021	5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021		2.034,80			
Acumulado até o dia:						3.986,64	6.104,35	2.117,71C
12/05/2021	6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		519,96			
12/05/2021	6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						3.986,64	7.614,22	3.627,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						3.986,64	7.774,21	3.787,57C
21/05/2021	6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	82,91				
Acumulado até o dia:						4.069,55	7.774,21	3.704,66C
25/05/2021	7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	2.034,80				
Acumulado até o dia:						6.104,35	7.774,21	1.669,86C
26/05/2021	6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	519,96				
26/05/2021	6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	989,91				
26/05/2021	7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido 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. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		129,99			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.614,22	7.904,20	289,98C
31/05/2021	7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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:						7.774,21	7.904,20	129,99C
03/06/2021	7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		2.034,80			
Acumulado até o dia:						7.774,21	9.939,00	2.164,79C
07/06/2021	7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		989,91			
07/06/2021	7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						7.774,21	11.448,87	3.674,66C
15/06/2021	8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						7.774,21	11.608,86	3.834,65C
16/06/2021	7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						7.774,21	11.758,56	3.984,35C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						7.923,91	11.758,56	3.834,65C
21/06/2021	8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						8.053,90	11.758,56	3.704,66C
25/06/2021	8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	2.034,80				
Acumulado até o dia:						10.088,70	11.758,56	1.669,86C
28/06/2021	8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	519,96				
28/06/2021	8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						11.598,57	11.758,56	159,99C
30/06/2021	8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						11.758,56	11.758,56	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				12.521,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		13.280,17			
Acumulado até o dia:						0,00	13.280,17	25.801,56C
07/04/2021	4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		81,55			
Acumulado até o dia:						0,00	13.361,72	25.883,11C
08/04/2021	4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.		393,58			
Acumulado até o dia:						0,00	13.755,30	26.276,69C
19/04/2021	5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	319,08				
Acumulado até o dia:						319,08	13.755,30	25.957,61C
22/04/2021	6017	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.202,31				
Acumulado até o dia:						12.521,39	13.755,30	13.755,30C
26/04/2021	5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	81,55				
Acumulado até o dia:						12.602,94	13.755,30	13.673,75C
06/05/2021	5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		281,27			
Acumulado até o dia:						12.602,94	14.036,57	13.955,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	393,58				
Acumulado até o dia:						12.996,52	14.036,57	13.561,44C
20/05/2021	6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13.280,17				
Acumulado até o dia:						26.276,69	14.036,57	281,27C
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		10.217,41			
Acumulado até o dia:						26.276,69	24.253,98	10.498,68C
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		61,47			
Acumulado até o dia:						26.276,69	24.315,45	10.560,15C
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021		333,35			
Acumulado até o dia:						26.276,69	24.648,80	10.893,50C
17/06/2021	7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	281,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.557,96	24.648,80	10.612,23C
21/06/2021	8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	10.217,41				
Acumulado até o dia:						36.775,37	24.648,80	394,82C
25/06/2021	8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S,A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	61,47				
Acumulado até o dia:						36.836,84	24.648,80	333,35C
30/06/2021	8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		11.082,54			
Acumulado até o dia:						36.836,84	35.731,34	11.415,89C
Conta: 2.1.3.1.1.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				1.200,41C
26/04/2021	5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	1.200,41				
Acumulado até o dia:						1.200,41	0,00	0,00
27/04/2021	6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.		1.177,49			
Acumulado até o dia:						1.200,41	1.177,49	1.177,49C
24/05/2021	7089	F-077/2021		1.177,49				
Acumulado até o dia:						2.377,90	1.177,49	0,00
25/05/2021	7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.		2.644,48			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.377,90	3.821,97	2.644,48C
24/06/2021	8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	2.644,48				
Acumulado até o dia:						5.022,38	3.821,97	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.12 - Metropolitan Transports S.A.			Saldo anterior:				25,45C
01/04/2021								
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:				328,79C
05/04/2021	5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	328,79				
Acumulado até o dia:						328,79	0,00	0,00
19/04/2021	4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		276,75			
Acumulado até o dia:						328,79	276,75	276,75C
05/05/2021	6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	276,75				
Acumulado até o dia:						605,54	276,75	0,00
19/05/2021	6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		151,94			
Acumulado até o dia:						605,54	428,69	151,94C
07/06/2021	7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	151,94				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						757,48	428,69	0,00
17/06/2021	8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		106,73			
Acumulado até o dia:						757,48	535,42	106,73C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					19.595,12C
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	19.595,12				
Acumulado até o dia:						19.595,12	0,00	0,00
22/04/2021	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		19.595,12			
Acumulado até o dia:						19.595,12	19.595,12	19.595,12C
28/04/2021	5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		530,28			
Acumulado até o dia:						19.595,12	20.125,40	20.125,40C
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	19.595,12				
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	530,28				
Acumulado até o dia:						39.720,52	20.125,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		107,67			
24/05/2021	6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		4.823,05			
24/05/2021	6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		19.595,12			
Acumulado até o dia:						39.720,52	44.651,24	24.525,84C
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	4.823,05				
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	107,67				
Acumulado até o dia:						44.651,24	44.651,24	19.595,12C
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						64.246,36	44.651,24	0,00
22/06/2021	8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		20.559,73			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		556,47			
Acumulado até o dia:						64.246,36	65.767,44	21.116,20C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:					46,40C
05/04/2021	5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	0,00
27/04/2021	4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		46,60			
Acumulado até o dia:						46,40	46,60	46,60C
05/05/2021	6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						93,00	46,60	0,00
24/05/2021	6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 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 MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						93,00	93,20	46,60C
07/06/2021	7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						139,60	93,20	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						139,60	139,80	46,60C
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:					756,00C
01/04/2021	3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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
06/04/2021	4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.		327,60			
06/04/2021	4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021		490,40			
Acumulado até o dia:						756,00	818,00	818,00C
03/05/2021	6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a 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.	327,60				
03/05/2021	6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	490,40				
Acumulado até o dia:						1.574,00	818,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						1.574,00	1.683,41	865,41C
01/06/2021	7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						2.439,41	1.683,41	0,00
10/06/2021	7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						2.439,41	2.548,82	865,41C
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
15/04/2021	3667	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.	2.181,25				
Acumulado até o dia:						2.181,25	0,00	2.181,25D
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		383,90			
30/04/2021	5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
Acumulado até o dia:						2.181,25	2.181,25	0,00
17/05/2021	5185	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	2.251,05				
Acumulado até o dia:						4.432,30	2.181,25	2.251,05D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		401,35			
31/05/2021	7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
Acumulado até o dia:						4.432,30	4.432,30	0,00
15/06/2021	6792	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	2.251,05				
Acumulado até o dia:						6.683,35	4.432,30	2.251,05D
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		401,35			
30/06/2021	8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
Acumulado até o dia:						6.683,35	6.683,35	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME				Saldo anterior:				21.005,28C
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO N°: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
26/04/2021	6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 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 N°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	42.010,56	42.010,56C
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C
01/06/2021	7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		9.814,33			
Acumulado até o dia:						42.010,56	51.824,89	30.819,61C
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	51.824,89	9.814,33C
29/06/2021	8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		21.834,66			
Acumulado até o dia:						63.015,84	73.659,55	31.648,99C
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	9.814,33				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.830,17	73.659,55	21.834,66C
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda				Saldo anterior:				0,00
05/04/2021	4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	798,38	798,38C
29/04/2021	5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						798,38	798,38	0,00
05/05/2021	6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						798,38	1.596,76	798,38C
28/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						1.596,76	1.596,76	0,00
03/06/2021	7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						1.596,76	2.395,14	798,38C
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	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:				5.179,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954	4.759,23				
09/04/2021	6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.	420,23				
Acumulado até o dia:						5.179,46	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações						Saldo anterior:		192,00C
12/04/2021	6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 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.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	0,00
15/04/2021	4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	192,00C
10/05/2021	6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	192,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb						Saldo anterior:		1.090,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	1.090,97				
Acumulado até o dia:						1.090,97	0,00	0,00
20/04/2021	5022	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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		1.077,12			
Acumulado até o dia:						1.090,97	1.077,12	1.077,12C
05/05/2021	6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	1.077,12				
Acumulado até o dia:						2.168,09	1.077,12	0,00
25/05/2021	6544	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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						2.168,09	1.719,12	642,00C
07/06/2021	7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						2.810,09	1.719,12	0,00
30/06/2021	8547	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. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		863,65			
Acumulado até o dia:						2.810,09	2.582,77	863,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.35	-	Ticket Soluções HDFGT S/A					2.527,35C
								Saldo anterior:
01/04/2021	3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.527,35				
01/04/2021	4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		2.512,35			
Acumulado até o dia:						2.527,35	2.512,35	2.512,35C
03/05/2021	6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	2.512,35				
03/05/2021	6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.		3.760,99			
03/05/2021	6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		1.928,38			
Acumulado até o dia:						5.039,70	8.201,72	5.689,37C
01/06/2021	7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	1.928,38				
01/06/2021	7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	3.760,99				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		5.471,34			
01/06/2021	7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		666,07			
Acumulado até o dia:						10.729,07	14.339,13	6.137,41C
Conta: 2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:					0,00
09/04/2021	3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		2.090,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.090,70	2.090,70C
26/04/2021	6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	2.090,70				
Acumulado até o dia:						2.090,70	2.090,70	0,00
19/05/2021	7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						2.090,70	3.908,70	1.818,00C
16/06/2021	7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						3.908,70	3.908,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	176,26	176,26C
20/04/2021	6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						176,26	176,26	0,00
14/05/2021	6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						176,26	352,52	176,26C
19/05/2021	6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		682,50			
Acumulado até o dia:						176,26	1.035,02	858,76C
20/05/2021	6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						352,52	1.035,02	682,50C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	682,50				
Acumulado até o dia:						1.035,02	1.035,02	0,00
03/06/2021	6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						1.035,02	1.211,28	176,26C
21/06/2021	8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						1.211,28	1.211,28	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda			Saldo anterior:					0,00
12/04/2021	4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 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 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		708,74			
12/04/2021	4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.630,54	5.630,54C
27/04/2021	6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	4.921,80				
27/04/2021	6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	708,74				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.630,54	5.630,54	0,00
11/05/2021	5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		610,65			
11/05/2021	5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						5.630,54	11.352,29	5.721,75C
07/06/2021	6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		881,80			
07/06/2021	6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						5.630,54	17.345,19	11.714,65C
10/06/2021	7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	5.111,10				
10/06/2021	7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	610,65				
Acumulado até o dia:						11.352,29	17.345,19	5.992,90C
Conta:	2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:				99,90C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 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 ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	199,80C
28/04/2021	5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
20/05/2021	6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	99,90	0,00
31/05/2021	7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
21/06/2021	8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
30/06/2021	9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3691	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 COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.		603,58			
06/04/2021	6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	603,58				
Acumulado até o dia:						603,58	603,58	0,00
08/04/2021	3734	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 PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.		363,33			
Acumulado até o dia:						603,58	966,91	363,33C
09/04/2021	6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	363,33				
Acumulado até o dia:						966,91	966,91	0,00
16/04/2021	4376	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		59.260,79			
16/04/2021	4393	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		21.223,61			
Acumulado até o dia:						966,91	81.451,31	80.484,40C
20/04/2021	4538	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 AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		1.610,76			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	59.260,79				
20/04/2021	5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	21.223,61				
Acumulado até o dia:						81.451,31	83.062,07	1.610,76C
22/04/2021	5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	1.610,76				
Acumulado até o dia:						83.062,07	83.062,07	0,00
04/05/2021	5157	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021		364,04			
04/05/2021	5158	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021		354,98			
04/05/2021	6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	354,98				
04/05/2021	6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	364,04				
Acumulado até o dia:						83.781,09	83.781,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6216	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021		60.064,55			
17/05/2021	6217	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.		21.399,75			
Acumulado até o dia:						83.781,09	165.245,39	81.464,30C
18/05/2021	6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	21.399,75				
18/05/2021	6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	60.064,55				
Acumulado até o dia:						165.245,39	165.245,39	0,00
16/06/2021	7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		21.498,59			
16/06/2021	7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		60.999,95			
Acumulado até o dia:						165.245,39	247.743,93	82.498,54C
17/06/2021	7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	60.999,95				
17/06/2021	7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	21.498,59				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						247.743,93	247.743,93	0,00
23/06/2021	8011	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 GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		533,80			
Acumulado até o dia:						247.743,93	248.277,73	533,80C
24/06/2021	8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	533,80				
Acumulado até o dia:						248.277,73	248.277,73	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal			Saldo anterior:				0,00
07/04/2021	3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.		27,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27,50	27,50C
08/04/2021	3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.		5,50			
08/04/2021	3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021		33,00			
08/04/2021	3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraíba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08/04/2021.		33,00			
08/04/2021	6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	5,50				
Acumulado até o dia:						5,50	99,00	93,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
Acumulado até o dia:						99,00	99,00	0,00
13/04/2021	3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		5,50			
13/04/2021	6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	5,50				
Acumulado até o dia:						104,50	104,50	0,00
14/04/2021	4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.		36,80			
14/04/2021	4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.		16,50			
Acumulado até o dia:						104,50	157,80	53,30C
15/04/2021	5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80				
15/04/2021	6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				
Acumulado até o dia:						157,80	157,80	0,00
19/04/2021	4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		16,50			
Acumulado até o dia:						157,80	174,30	16,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
Acumulado até o dia:						174,30	174,30	0,00
27/04/2021	4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021		22,92			
27/04/2021	5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021		5,50			
27/04/2021	5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5,50				
27/04/2021	5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	22,92				
Acumulado até o dia:						202,72	202,72	0,00
29/04/2021	5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021		100,00			
29/04/2021	5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						302,72	302,72	0,00
03/05/2021	5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021		145,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						302,72	453,44	150,72C
04/05/2021	6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	5,50				
04/05/2021	6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	145,22				
Acumulado até o dia:						453,44	453,44	0,00
05/05/2021	5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		9,03			
Acumulado até o dia:						453,44	462,47	9,03C
06/05/2021	5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		25,24			
06/05/2021	6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
Acumulado até o dia:						478,68	487,71	9,03C
07/05/2021	6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
Acumulado até o dia:						487,71	487,71	0,00
10/05/2021	5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021		33,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						487,71	521,58	33,87C
11/05/2021	6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	33,87				
Acumulado até o dia:						521,58	521,58	0,00
12/05/2021	5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						521,58	527,08	5,50C
13/05/2021	5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
13/05/2021	6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	5,50				
13/05/2021	6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						532,58	532,58	0,00
17/05/2021	6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						532,58	538,08	5,50C
18/05/2021	6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		16,83			
18/05/2021	6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						538,08	554,91	16,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021		22,00			
19/05/2021	6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		59,99			
19/05/2021	6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		35,62			
Acumulado até o dia:						538,08	672,52	134,44C
20/05/2021	6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		556,25			
20/05/2021	6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021		5,50			
20/05/2021	6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	556,25				
20/05/2021	6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,62				
20/05/2021	6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	16,83				
20/05/2021	6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	22,00				
Acumulado até o dia:						1.228,77	1.234,27	5,50C
21/05/2021	6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.234,27	1.234,27	0,00
24/05/2021	6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		24,08			
24/05/2021	6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
Acumulado até o dia:						1.234,27	1.362,34	128,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
25/05/2021	6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	59,99				
25/05/2021	6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/2021	6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/2021	6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
25/05/2021	6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,08				
Acumulado até o dia:								
26/05/2021	6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021		25,24		1.422,33	1.422,33
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						1.422,33	1.453,07	30,74C
27/05/2021	6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
27/05/2021	6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						1.453,07	1.453,07	0,00
31/05/2021	6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		59,99			
31/05/2021	6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		15,25			
Acumulado até o dia:						1.453,07	1.528,31	75,24C
01/06/2021	6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		5,50			
01/06/2021	7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,25				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulado até o dia:						1.528,31	1.533,81	5,50C
02/06/2021	6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021		27,50			
02/06/2021	7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						1.533,81	1.561,31	27,50C
07/06/2021	6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						1.533,81	1.572,31	38,50C
08/06/2021	7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	11,00				
08/06/2021	7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	27,50				
Acumulado até o dia:						1.572,31	1.572,31	0,00
10/06/2021	7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		19,38			
Acumulado até o dia:						1.572,31	1.591,69	19,38C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/2021	7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		11,00			
11/06/2021	7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	19,38				
Acumulado até o dia:						1.591,69	1.608,19	16,50C
15/06/2021	7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	5,50				
15/06/2021	7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
15/06/2021	8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.608,19	1.608,19	0,00
16/06/2021	7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumulado até o dia:						1.608,19	1.632,35	24,16C
17/06/2021	7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
17/06/2021	7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumulado até o dia:						1.632,35	1.667,58	35,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/2021	7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
18/06/2021	7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumulado até o dia:						1.787,56	1.787,56	0,00
21/06/2021	7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						1.787,56	1.798,56	11,00C
22/06/2021	7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		85,23			
22/06/2021	7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021		211,31			
22/06/2021	7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		100,00			
22/06/2021	8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	211,31				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	5,50				
22/06/2021	8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE À DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
22/06/2021	8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	5,50				
22/06/2021	8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE À DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulado até o dia:						2.095,10	2.195,10	100,00C
24/06/2021	8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021		59,99			
24/06/2021	8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		87,27			
24/06/2021	8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		29,09			
24/06/2021	8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.786,59			
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	87,27				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	29,09				
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
24/06/2021	8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	100,00				
Acumulado até o dia:						2.371,45	5.158,04	2.786,59C
29/06/2021	8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	2.786,59				
Acumulado até o dia:						5.158,04	5.158,04	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME				Saldo anterior:				101,00C
05/04/2021	5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	0,00
16/04/2021	4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						101,00	101,00	101,00C
05/05/2021	6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						202,00	101,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	101,00C
07/06/2021	7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						303,00	202,00	0,00
15/06/2021	8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						303,00	303,00	101,00C
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:					0,00
28/06/2021	8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
29/06/2021	8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					12.916,33C
01/04/2021	3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 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	12.916,33				
Acumulado até o dia:						12.916,33	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 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. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		12.570,35			
Acumulado até o dia:						12.916,33	12.570,35	12.570,35C
03/05/2021	6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	12.570,35				
Acumulado até o dia:						25.486,68	12.570,35	0,00
17/05/2021	6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		14.501,23			
Acumulado até o dia:						25.486,68	27.071,58	14.501,23C
01/06/2021	7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	11.807,93				
01/06/2021	8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	2.693,30				
Acumulado até o dia:						39.987,91	27.071,58	0,00
16/06/2021	7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		12.682,57			
Acumulado até o dia:						39.987,91	39.754,15	12.682,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.57	-	Via Park Estacionamento Ltda					Saldo anterior: 0,00
08/04/2021	4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 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 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
20/04/2021	5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
04/05/2021	5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / 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 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		240,00			
Acumulado até o dia:						240,00	480,00	240,00C
20/05/2021	6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a 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. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	240,00				
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
02/06/2021	7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/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 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						480,00	730,94	250,94C
21/06/2021	8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	250,94				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						730,94	730,94	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A			Saldo anterior:					0,00
05/04/2021	4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		354,02			
05/04/2021	4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		174,45			
Acumulado até o dia:						0,00	528,47	528,47C
20/04/2021	5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	174,45				
20/04/2021	6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,02				
Acumulado até o dia:						528,47	528,47	0,00
05/05/2021	5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		174,45			
05/05/2021	5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						528,47	1.056,94	528,47C
20/05/2021	6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	174,45				
20/05/2021	6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						1.056,94	1.056,94	0,00
31/05/2021	7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		174,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.056,94	1.231,39	174,45C
04/06/2021	7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						1.056,94	1.585,41	528,47C
21/06/2021	8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	174,45				
21/06/2021	8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	354,02				
Acumulado até o dia:						1.585,41	1.585,41	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.59 - Prefeitura Municipal de Três Corações/MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/05/2021	6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20			
24/05/2021	6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20			
Acumulado até o dia:						0,00	62,40	62,40C
15/06/2021	7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	31,20				
15/06/2021	7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	31,20				
Acumulado até o dia:						62,40	62,40	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira								0,00
Saldo anterior:								0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021		1.335,00			
29/06/2021	8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:				6.032,40C
18/05/2021	6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021		1.335,00			
18/05/2021	6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	6.032,40C
24/05/2021	6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.213,40	6.910,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						2.213,40	2.213,40	6.032,40C
Conta: 2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
13/04/2021	3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		720,00			
13/04/2021	6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						2.945,00	2.945,00	0,00
15/04/2021	4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.170,00	5.170,00	0,00
23/04/2021	4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.		720,00			
23/04/2021	5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	720,00				
Acumulado até o dia:						5.890,00	5.890,00	0,00
03/05/2021	5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						5.890,00	8.115,00	2.225,00C
04/05/2021	6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.115,00	8.115,00	0,00
07/05/2021	5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						8.835,00	8.835,00	0,00
18/05/2021	6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.060,00	0,00
20/05/2021	6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						11.060,00	11.780,00	720,00
21/05/2021	6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						11.780,00	11.780,00	0,00
27/05/2021	6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.005,00	14.005,00	0,00
02/06/2021	6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021		720,00			
02/06/2021	7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						14.725,00	14.725,00	0,00
10/06/2021	7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						14.725,00	16.950,00	2.225,00C
11/06/2021	7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						16.950,00	16.950,00	0,00
18/06/2021	7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						17.670,00	17.670,00	0,00
28/06/2021	8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						17.670,00	19.895,00	2.225,00C
29/06/2021	8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.895,00	19.895,00	0,00
30/06/2021	8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						19.895,00	20.615,00	720,00C
Conta: 2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota				Saldo anterior:				0,00
06/04/2021	3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00
07/04/2021	5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				
07/04/2021	5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
09/04/2021	3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.		2.225,00			
09/04/2021	3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021		222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	2.225,00				
09/04/2021	6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	222,50				
Acumulado até o dia:						6.007,50	6.007,50	0,00
15/04/2021	4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
15/04/2021	4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/2021	5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	4.005,00				
15/04/2021	5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	445,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.457,50	10.457,50	0,00
29/04/2021	5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.		5.785,00			
29/04/2021	5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021		445,00			
29/04/2021	5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5.785,00				
29/04/2021	5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	445,00				
Acumulado até o dia:						16.687,50	16.687,50	0,00
04/05/2021	5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021		890,00			
04/05/2021	6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	890,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.577,50	17.577,50	0,00
11/05/2021	5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021		2.225,00			
11/05/2021	6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.802,50	19.802,50	0,00
13/05/2021	5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		4.895,00			
13/05/2021	5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		445,00			
13/05/2021	6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						25.142,50	25.142,50	0,00
26/05/2021	6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
26/05/2021	6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
26/05/2021	6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021		3.115,00			
Acumulado até o dia:						25.142,50	30.927,50	5.785,00C
27/05/2021	6641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, 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 CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
27/05/2021	6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	3.115,00				
Acumulado até o dia:						30.927,50	30.927,50	0,00
10/06/2021	7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, referente ORDEM DE VIAGEM n° 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC N° 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		4.005,00			
10/06/2021	7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC N° 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						30.927,50	35.377,50	4.450,00C
11/06/2021	7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC N° 0068/2021.	4.005,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.377,50	35.377,50	0,00
29/06/2021	8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		4.895,00			
29/06/2021	8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		445,00			
29/06/2021	8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	445,00				
29/06/2021	8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	4.895,00				
Acumulado até o dia:						40.717,50	40.717,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.		445,00			
06/04/2021	5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
06/04/2021	5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.		1.335,00		2.670,00	2.670,00
13/04/2021	4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.		259,20			0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.264,20	259,20C
15/04/2021	4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021	4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/2021	6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
15/04/2021	6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/2021	6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.934,20	6.934,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
30/04/2021	5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						6.934,20	9.604,20	2.670,00C
04/05/2021	6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	2.225,00				
04/05/2021	6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulado até o dia:						9.604,20	9.604,20	0,00
18/05/2021	6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56	2.225,00				
18/05/2021	6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.274,20	12.274,20	0,00
27/05/2021	6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/2021	6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
27/05/2021	6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	445,00				
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	2.225,00				
Acumulado até o dia:						14.944,20	14.944,20	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
10/06/2021	7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						14.944,20	17.614,20	2.670,00C
11/06/2021	7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	2.225,00				
11/06/2021	8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						17.614,20	17.614,20	0,00
28/06/2021	8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
28/06/2021	8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						17.614,20	20.284,20	2.670,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
29/06/2021	8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	445,00				
Acumulado até o dia:						20.284,20	20.284,20	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				0,00
06/04/2021	3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	2.225,00				
Acumulado até o dia:						2.225,00	2.225,00	0,00
08/04/2021	3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, 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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						2.225,00	3.199,40	974,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.199,40	3.199,40	0,00
15/04/2021	4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021	6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	2.225,00				
Acumulado até o dia:						5.424,40	5.424,40	0,00
23/04/2021	4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.		974,40			
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	974,40				
Acumulado até o dia:						6.398,80	6.398,80	0,00
30/04/2021	5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						6.398,80	8.623,80	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	2.225,00				
Acumulado até o dia:						8.623,80	8.623,80	0,00
07/05/2021	5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021		974,40			
07/05/2021	6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						9.598,20	9.598,20	0,00
18/05/2021	6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54	2.225,00				
Acumulado até o dia:						11.823,20	11.823,20	0,00
20/05/2021	6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		974,40			
Acumulado até o dia:						11.823,20	12.797,60	974,40C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						12.797,60	12.797,60	0,00
27/05/2021	6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/2021	6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	2.225,00				
Acumulado até o dia:						15.022,60	15.022,60	0,00
02/06/2021	6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021		974,40			
02/06/2021	7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						15.997,00	15.997,00	0,00
10/06/2021	7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						15.997,00	18.222,00	2.225,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						18.222,00	18.222,00	0,00
18/06/2021	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						19.196,40	19.196,40	0,00
28/06/2021	8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						19.196,40	21.421,40	2.225,00C
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	2.225,00				
Acumulado até o dia:						21.421,40	21.421,40	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.		4.029,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.029,36	4.029,36C
05/04/2021	6044	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	4.029,36				
Acumulado até o dia:						4.029,36	4.029,36	0,00
01/05/2021	4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		3.983,66			
Acumulado até o dia:						4.029,36	8.013,02	3.983,66C
05/05/2021	6233	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	3.983,66				
Acumulado até o dia:						8.013,02	8.013,02	0,00
01/06/2021	6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		3.795,18			
Acumulado até o dia:						8.013,02	11.808,20	3.795,18C
07/06/2021	7126	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	3.795,18				
Acumulado até o dia:						11.808,20	11.808,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.69 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					628,10C
01/04/2021	4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		620,34			
Acumulado até o dia:						0,00	620,34	1.248,44C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	628,10				
Acumulado até o dia:						628,10	620,34	620,34C
01/05/2021	6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021		636,94			
Acumulado até o dia:						628,10	1.257,28	1.257,28C
05/05/2021	6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	620,34				
Acumulado até o dia:						1.248,44	1.257,28	636,94C
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		637,18			
Acumulado até o dia:						1.248,44	1.894,46	1.274,12C
04/06/2021	7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	636,94				
Acumulado até o dia:						1.885,38	1.894,46	637,18C
Conta: 2.1.3.1.1.70 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				235,30C
12/04/2021	6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00
28/04/2021	5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		245,30			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235,30	245,30	245,30C
10/05/2021	6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						480,60	245,30	0,00
24/05/2021	6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						480,60	490,60	245,30C
10/06/2021	7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						725,90	490,60	0,00
24/06/2021	8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						725,90	735,90	245,30C
Conta:	2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG			Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.		490,16			
Acumulado até o dia:						0,00	490,16	490,16C
15/04/2021	6377	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	490,16				
Acumulado até o dia:						490,16	490,16	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		469,09			
Acumulado até o dia:						490,16	959,25	469,09C
17/05/2021	6281	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	469,09				
Acumulado até o dia:						959,25	959,25	0,00
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		470,98			
Acumulado até o dia:						959,25	1.430,23	470,98C
15/06/2021	8275	F-037/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	470,98				
Acumulado até o dia:						1.430,23	1.430,23	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.		1.906,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,94	1.906,94C
08/04/2021	6370	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	1.906,94				
Acumulado até o dia:						1.906,94	1.906,94	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		1.851,59			
Acumulado até o dia:						1.906,94	3.758,53	1.851,59C
10/05/2021	6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	1.851,59				
Acumulado até o dia:						3.758,53	3.758,53	0,00
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021		1.689,24			
Acumulado até o dia:						3.758,53	5.447,77	1.689,24C
08/06/2021	7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	1.689,24				
Acumulado até o dia:						5.447,77	5.447,77	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3704	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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
12/04/2021	6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/05/2021	5227	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		400,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
10/05/2021	6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
01/06/2021	6877	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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.000,00	200,00C
11/06/2021	7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG							0,00
				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
05/04/2021	6043	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
01/05/2021	5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
07/06/2021	7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
30/04/2021	5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
01/05/2021	5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
30/06/2021	8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.78 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.		279,51			
Acumulado até o dia:						0,00	279,51	279,51C
12/04/2021	6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	279,51				
Acumulado até o dia:						279,51	279,51	0,00
01/05/2021	5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		261,31			
Acumulado até o dia:						279,51	540,82	261,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	261,31				
Acumulado até o dia:						540,82	540,82	0,00
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		262,75			
Acumulado até o dia:						540,82	803,57	262,75C
10/06/2021	7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	262,75				
Acumulado até o dia:						803,57	803,57	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:					0,00
15/04/2021	4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.380,00	1.380,00C
20/04/2021	5479	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						1.380,00	1.380,00	0,00
12/05/2021	5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.380,00			
Acumulado até o dia:						1.380,00	2.760,00	1.380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						2.760,00	2.760,00	0,00
16/06/2021	7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.620,00			
Acumulado até o dia:						2.760,00	4.380,00	1.620,00C
21/06/2021	8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	1.620,00				
Acumulado até o dia:						4.380,00	4.380,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.80 - Condominio do Edificio Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				325,00C
05/04/2021	5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	0,00	0,00
30/04/2021	5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	325,00C
05/05/2021	6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						650,00	325,00	0,00
27/05/2021	6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	325,00C
07/06/2021	7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						975,00	650,00	0,00
28/06/2021	8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						975,00	975,00	325,00C
Conta: 2.1.3.1.1.81 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG								0,00
Saldo anterior:								
01/04/2021	2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
05/04/2021	5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00
01/05/2021	4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/05/2021	6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
07/06/2021	7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.89 - João Batista Santos			Saldo anterior:					0,00
11/06/2021	7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.		690,45			
Acumulado até o dia:						0,00	690,45	690,45C
15/06/2021	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	690,45				
Acumulado até o dia:						690,45	690,45	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano			Saldo anterior:					0,00
17/05/2021	6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021		414,30			
Acumulado até o dia:						0,00	414,30	414,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	414,30				
Acumulado até o dia:						414,30	414,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					0,00
04/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, 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 DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021		181,80			
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						181,80	181,80	0,00
14/05/2021	6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						181,80	363,60	181,80C
18/05/2021	6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						363,60	363,60	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					2.069.169,93C
01/04/2021	7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						167,84	0,00	2.069.002,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						285,33	0,00	2.068.884,60C
13/04/2021	7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	30,21				
13/04/2021	7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	151,05				
13/04/2021	7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.366-01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						522,29	0,00	2.068.647,64C
20/04/2021	7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	167,84				
Acumulado até o dia:						690,13	0,00	2.068.479,80C
27/04/2021	7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						807,62	0,00	2.068.362,31C
30/04/2021	7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	97,90				
30/04/2021	7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						961,22	0,00	2.068.208,71C
07/05/2021	7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	15,10				
Acumulado até o dia:						976,32	0,00	2.068.193,61C
14/05/2021	7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	151,05				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	117,49				
14/05/2021	7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						1.270,86	0,00	2.067.899,07C
19/05/2021	7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	167,84				
19/05/2021	7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	56,99				
19/05/2021	7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	107,70				
Acumulado até o dia:						1.603,39	0,00	2.067.566,54C
20/05/2021	7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						1.754,44	0,00	2.067.415,49C
21/05/2021	7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	12,50				
Acumulado até o dia:						1.766,94	0,00	2.067.402,99C
25/05/2021	7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	17,50				
25/05/2021	7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						1.901,93	0,00	2.067.268,00C
26/05/2021	7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.935,50	0,00	2.067.234,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	227,74				
Acumulado até o dia:						2.163,24	0,00	2.067.006,69C
01/06/2021	7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.	167,60				
Acumulado até o dia:						2.330,84	0,00	2.066.839,09C
02/06/2021	7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	151,05				
02/06/2021	7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	97,91				
02/06/2021	7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	55,70				
02/06/2021	7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.	55,70				
02/06/2021	7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	151,06				
02/06/2021	7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	39,09				
Acumulado até o dia:						2.881,35	0,00	2.066.288,58C
09/06/2021	7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	151,05				
09/06/2021	7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	20,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	117,48				
Acumulado até o dia:						3.170,49	0,00	2.065.999,44C
10/06/2021	7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						3.338,33	0,00	2.065.831,60C
15/06/2021	7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC Nº 249/2021.	573,42				
15/06/2021	7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.	55,70				
15/06/2021	7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						4.118,50	0,00	2.065.051,43C
16/06/2021	7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	151,05				
Acumulado até o dia:						4.269,55	0,00	2.064.900,38C
17/06/2021	7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	125,79				
17/06/2021	7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLÓGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.	167,60				
17/06/2021	7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						4.713,99	0,00	2.064.455,94C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	68,07				
22/06/2021	7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	100,70				
Acumulado até o dia:						4.882,76	0,00	2.064.287,17C
23/06/2021	7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	74,12				
23/06/2021	7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						4.965,19	0,00	2.064.204,74C
25/06/2021	8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						5.116,24	0,00	2.064.053,69C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				7.784,30C
01/04/2021	6743				284,10			
Acumulado até o dia:						0,00	284,10	8.068,40C
Conta: 2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda				Saldo anterior:				566,15C
09/04/2021	3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.	566,15				
Acumulado até o dia:						566,15	0,00	0,00
30/04/2021	5569	C-005/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		522,80			
30/04/2021	5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
Acumulado até o dia:						566,15	596,80	596,80C
07/05/2021	5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	596,80				
Acumulado até o dia:						1.162,95	596,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7953	C-006/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE MAIO DE 2021.		522,80			
31/05/2021	7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
Acumulado até o dia:						1.162,95	1.193,60	596,80C
07/06/2021	6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	596,80				
Acumulado até o dia:						1.759,75	1.193,60	0,00
30/06/2021	8388	C-007/2021	VLR. REF. DESCONTO SEGURO S/FOLHA DE RENDIMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 2021.		522,80			
30/06/2021	8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.759,75	1.816,40	622,80C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				645,22C
01/04/2021	3969	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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	716,66C
05/04/2021	5439	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935)		103,10			
Acumulado até o dia:						0,00	174,54	819,76C
06/04/2021	5548	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534)		265,35			
Acumulado até o dia:						0,00	439,89	1.085,11C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3970	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 DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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				
07/04/2021	3972	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 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.).	465,11				
07/04/2021	3974	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 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.).	100,52				
07/04/2021	4329	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 491 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/10168 REF. MARÇO/2021.).	75,44				
07/04/2021	5549	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534).	265,35				
Acumulado até o dia:						977,86	439,89	107,25C
09/04/2021	5441	F-098/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954)		449,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6503	F-098/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.)		39,71			
Acumulado até o dia:						977,86	929,34	596,70C
12/04/2021	5443	F-201/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030)		8,02			
12/04/2021	5766	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)		68,88			
12/04/2021	5788	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.)		31,09			
Acumulado até o dia:						977,86	1.037,33	704,69C
14/04/2021	5440	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 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935).	103,10				
14/04/2021	5442	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954).	449,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	5444	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 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030).	8,02				
14/04/2021	5789	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 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.).	31,09				
14/04/2021	6508	F-098/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.).	39,71				
Acumulado até o dia:						1.609,52	1.037,33	73,03C
15/04/2021	3667	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.		206,13			
15/04/2021	3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.		4.081,30			
15/04/2021	6376	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713)		59,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.609,52	5.383,92	4.419,62C
20/04/2021	5431	F-184/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 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.)		9,72			
20/04/2021	5607	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021)		109,79			
20/04/2021	5721	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061)		125,26			
20/04/2021	5996	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021)		287,31			
20/04/2021	6029	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276)		1.851,74			
20/04/2021	6278	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.)		105,18			
Acumulado até o dia:						1.609,52	7.872,92	6.908,62C
22/04/2021	5768	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 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	68,88				
22/04/2021	5784	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386)		1.984,99			
22/04/2021	5987		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	4.081,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	6369		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00280425. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025600VENCIMENTO: 15/04/2021.).	206,13				
22/04/2021	6510	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 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	59,16				
Acumulado até o dia:						6.024,99	9.857,91	4.478,14C
23/04/2021	6015	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.)		957,33			
Acumulado até o dia:						6.024,99	10.815,24	5.435,47C
26/04/2021	5983	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021)		113,44			
26/04/2021	6375	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021)		191,53			
Acumulado até o dia:						6.024,99	11.120,21	5.740,44C
27/04/2021	6018	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)		465,11			
27/04/2021	6022	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021)		66,98			
Acumulado até o dia:						6.024,99	11.652,30	6.272,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5654	F-082/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021).	109,79				
28/04/2021	5722	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061).	125,26				
28/04/2021	5785	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 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386).	1.984,99				
28/04/2021	5984	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 839 do empenho 205, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021).	113,44				
28/04/2021	5998	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 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	287,31				
28/04/2021	6016	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 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.).	957,33				
28/04/2021	6025	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021)		12,28			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	6032	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 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	1.851,74				
28/04/2021	6456	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 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	105,18				
Acumulado até o dia:						11.560,03	11.664,58	749,77C
29/04/2021	5969	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021)		75,44			
29/04/2021	5973	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021)		15,12			
29/04/2021	5975	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021)		15,12			
Acumulado até o dia:						11.560,03	11.770,26	855,45C
30/04/2021	5977	F-061/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021)		661,50			
Acumulado até o dia:						11.560,03	12.431,76	1.516,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6181	F-129/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a 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.)		30,96			
03/05/2021	6185	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021)		46,34			
Acumulado até o dia:						11.560,03	12.509,06	1.594,25C
05/05/2021	5971	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 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	75,44				
05/05/2021	5976	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 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021).	15,12				
05/05/2021	5978	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERÍODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MÍNIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021).	661,50				
05/05/2021	6020	F-125/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	465,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6023	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 892 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021).	66,98				
05/05/2021	6026	F-206/2021	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 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021).	12,28				
05/05/2021	6078	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021)		101,79			
05/05/2021	6183	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 057.191 ref. a 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.).	30,96				
05/05/2021	6186	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021).	46,34				
05/05/2021	6380	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 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021).	191,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7038	F-191/2021	Recollido 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 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021).	15,12				
Acumulado até o dia:						13.140,41	12.610,85	115,66C
10/05/2021	6328	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.)		50,58			
10/05/2021	7113	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021)		31,09			
Acumulado até o dia:						13.140,41	12.692,52	197,33C
12/05/2021	6079	F-088/2021	Recollido 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 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021).	101,79				
12/05/2021	7046	F-180/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.)		131,35			
Acumulado até o dia:						13.242,20	12.823,87	226,89C
17/05/2021	5185	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		212,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		4.142,36			
17/05/2021	7116	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021)		59,16			
Acumulado até o dia:								
19/05/2021	6329		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00288640, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00122/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	212,72				
19/05/2021	7054	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 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.).	50,58				
19/05/2021	7055	F-184/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021).	10,39				
19/05/2021	7056		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	4.142,36				
						13.242,20	17.238,11	4.641,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	7058	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.).	131,35				
19/05/2021	7115	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 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	31,09				
19/05/2021	7118	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 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	59,16				
Acumulado até o dia:								
20/05/2021	6430	F-184/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021)		10,39			
20/05/2021	6562	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		105,18			
						17.879,85	17.238,11	3,48C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6564	F-061/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.)		933,19			
20/05/2021	6568	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.)		108,78			
20/05/2021	6570	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021)		109,61			
20/05/2021	7080	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)		1.851,74			
20/05/2021	7096	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021)		192,18			
20/05/2021	7099	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021)		50,11			

Acumulado até o dia:

17.879,85

20.599,29

3.364,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6578	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021)		12,25			
Acumulado até o dia:						17.879,85	20.611,54	3.376,91C
24/05/2021	7089	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO ()		111,27			
24/05/2021	7121	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.)		840,82			
Acumulado até o dia:						17.879,85	21.563,63	4.329,00C
25/05/2021	7109	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.)		192,28			
Acumulado até o dia:						17.879,85	21.755,91	4.521,28C
26/05/2021	6563	F-080/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	105,18				
26/05/2021	6565	F-061/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.).	933,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6569	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.).	108,78				
26/05/2021	6571	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 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021).	109,61				
26/05/2021	6579	F-206/2021	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 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021).	12,25				
26/05/2021	7082	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	1.851,74				
26/05/2021	7091	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021)		1.984,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7098	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	192,18				
26/05/2021	7101	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	50,11				
Acumulado até o dia:						21.242,89	23.740,90	3.143,23C
28/05/2021	7085	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021)		75,44			
Acumulado até o dia:						21.242,89	23.816,34	3.218,67C
31/05/2021	7122	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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.)		15,12			
Acumulado até o dia:						21.242,89	23.831,46	3.233,79C
01/06/2021	7147	F-129/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021)		81,78			
Acumulado até o dia:						21.242,89	23.913,24	3.315,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7088	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 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	75,44				
02/06/2021	7093	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 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2021/277 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°: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	1.984,99				
02/06/2021	7229	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 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.).	192,28				
02/06/2021	7230	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 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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 N° 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5782/2020.).	15,12				
02/06/2021	7235	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 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10197/2019.).	840,82				
02/06/2021	7236	F-077/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção ().	111,27				
Acumulado até o dia:						24.462,81	23.913,24	95,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	7145	F-179/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021)		1.842,75			
04/06/2021	8216	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)		455,78			
04/06/2021	8218	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO N°004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.)		10,18			
Acumulado até o dia:								
07/06/2021	7143	F-088/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021)		60,67	24.462,81	26.221,95	2.404,36C
Acumulado até o dia:								
08/06/2021	7643	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.)		761,62	24.462,81	26.282,62	2.465,03C
Acumulado até o dia:								
09/06/2021	7144	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 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021).	60,67		24.462,81	27.044,24	3.226,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7146	F-179/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543, REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021).	1.842,75				
09/06/2021	7148	F-129/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021).	81,78				
09/06/2021	8217	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021.	455,78				
09/06/2021	8219	F-100/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021	10,18				
Acumulado até o dia:								
10/06/2021	7645	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021)		60,99			
10/06/2021	7649	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)		482,99			
						26.913,97	27.044,24	775,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7651	F-125/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021)		57,71			
10/06/2021	8215	F-185/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021)		31,09			
Acumulado até o dia:						26.913,97	27.677,02	1.408,27C
15/06/2021	6792	F-093/2021	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		212,72			
15/06/2021	6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		4.150,64			
15/06/2021	8208	F-087/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.)		78,10			
Acumulado até o dia:						26.913,97	32.118,48	5.849,73C
16/06/2021	7644	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021).	761,62				
16/06/2021	7646	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 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021).	60,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/06/2021	7650	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 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	482,99					
16/06/2021	7652	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 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021).	57,71					
16/06/2021	8211	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 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.).	78,10					
16/06/2021	8276	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 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4213,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021).	31,09					
Acumulado até o dia:							28.386,47	32.118,48	4.377,23C
17/06/2021	7676	F-081/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.)		14,14				
Acumulado até o dia:							28.386,47	32.132,62	4.391,37C
21/06/2021	8279	F-100/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021)		1.851,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8324	F-080/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021)		105,18			
21/06/2021	8327	F-206/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021)		12,25			
21/06/2021	8329	F-085/2021	IMPOSTO RETIDO (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021)		137,87			
21/06/2021	8370	F-083/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021)		109,61			
21/06/2021	8404	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.)		12,80			
21/06/2021	8406	F-082/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021)		69,05			
Acumulado até o dia:						28.386,47	34.431,12	6.689,87C
23/06/2021	8281	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.)		1.984,99			
23/06/2021	8429	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021)		3.558,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8430		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, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 296899, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00194/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	212,72				
23/06/2021	8431		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021).	4.150,64				
Acumulado até o dia:						32.749,83	39.974,85	7.870,24C
24/06/2021	8439	F-077/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021)		249,90			
Acumulado até o dia:						32.749,83	40.224,75	8.120,14C
25/06/2021	8253	F-203/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 A 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.)		192,28			
Acumulado até o dia:						32.749,83	40.417,03	8.312,42C
30/06/2021	8478	F-121/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021)		75,45			
30/06/2021	8572	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 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.).	12,80				
30/06/2021	8573	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 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021).	105,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8574	F-206/2021	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 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021).	12,25				
30/06/2021	8575	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 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.).	14,14				
30/06/2021	8576	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 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021).	3.558,74				
30/06/2021	8577	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 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021).	69,05				
30/06/2021	8580	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 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021).	249,90				
30/06/2021	8586	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 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.).	192,28				
30/06/2021	8588	F-083/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021).	109,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8606	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 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.).	1.984,99				
30/06/2021	8607	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 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021).	1.851,74				
30/06/2021	8609	F-085/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021).	137,87				
30/06/2021	8610	F-191/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021)		15,12			
30/06/2021	8611	F-084/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021)		927,45			
Acumulado até o dia:						41.048,38	41.435,05	1.031,89C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								0,00
				Saldo anterior:				
20/04/2021	5787	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 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 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: 025386).	2.310,58				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		2.155,46			
20/04/2021	6030	F-100/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	2.155,46				
Acumulado até o dia:						4.466,04	2.155,46	2.310,58D
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386		2.310,58			
Acumulado até o dia:						4.466,04	4.466,04	0,00
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		2.155,46			
20/05/2021	7083	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	2.155,46				
20/05/2021	7094	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 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	2.310,58				
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		58,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7102	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	58,33				
Acumulado até o dia:						8.990,41	6.679,83	2.310,58D
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		2.310,58			
Acumulado até o dia:						8.990,41	8.990,41	0,00
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		530,54			
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		11,84			
Acumulado até o dia:						8.990,41	9.532,79	542,38C
18/06/2021	8277	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 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021.	11,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	8278	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 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021).	530,54				
18/06/2021	8280	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 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/20210.	2.155,46				
18/06/2021	8282	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 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						13.998,83	9.532,79	4.466,04D
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		2.155,46			
Acumulado até o dia:						13.998,83	11.688,25	2.310,58D
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		2.310,58			
Acumulado até o dia:						13.998,83	13.998,83	0,00
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		1.079,58			
Acumulado até o dia:						13.998,83	15.078,41	1.079,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)							Saldo anterior: 3.361,92C
05/04/2021	3982	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 442 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 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				
05/04/2021	3987	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 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				
05/04/2021	4163	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 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				
05/04/2021	4169	F-060/2021	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 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				
05/04/2021	4172	F-060/2021	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 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4175	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 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				
05/04/2021	4178	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 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				
05/04/2021	4183	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 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				
05/04/2021	4197	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 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.).	53,03				
05/04/2021	4198		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/84521, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.VENCIMENTO: 15/03/2021.).	376,32				
05/04/2021	4203	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal 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 Nº: 005/2017.).	1.050,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	4294	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 2021/62 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				
05/04/2021	4297	F-059/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
05/04/2021	4328	F-121/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
05/04/2021	5036	F-058/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (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				
05/04/2021	6402	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 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				

Acumulado até o dia:

3.354,75

0,00

7,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532		554,84			
Acumulado até o dia:						3.354,75	554,84	562,01C
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.		16,45			
Acumulado até o dia:						3.354,75	571,29	578,46C
15/04/2021	3780	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.		388,70			
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713		15,65			
Acumulado até o dia:						3.354,75	975,64	982,81C
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021		153,69			
20/04/2021	5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		4,76			
20/04/2021	5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		91,21			
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		979,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/04/2021	6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a 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		352,08				
Acumulado até o dia:						3.354,75	2.557,14	2.564,31C	
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 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: 025386		1.050,26				
Acumulado até o dia:						3.354,75	3.607,40	3.614,57C	
29/04/2021	5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		39,92				
Acumulado até o dia:						3.354,75	3.647,32	3.654,49C	
05/05/2021	5786	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 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: 025386).	1.050,26					
05/05/2021	5790	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 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.).		16,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5890	F-060/2021	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 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532).	554,84				
05/05/2021	5970	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 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021).	39,92				
05/05/2021	5985		PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/141431. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00066VENCIMENTO: 15/04/2021.).	388,70				
05/05/2021	5990	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021).	153,69				
05/05/2021	5992	F-107/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:).	4,76				
05/05/2021	5997	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 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021).	91,21				
05/05/2021	6033	F-100/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276).	979,76				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7036	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 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713).	15,65				
05/05/2021	7037	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 2021/89 ref. a 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).	352,08				
Acumulado até o dia:						7.002,07	3.647,32	7,17C
10/05/2021	7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		16,45			
Acumulado até o dia:						7.002,07	3.663,77	23,62C
17/05/2021	5562	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		394,51			
17/05/2021	7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		15,65			
Acumulado até o dia:						7.002,07	4.073,93	433,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		979,76			
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021		61,01			
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		26,51			
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		395,95			
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRÍGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		352,08			
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		6,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		153,69			
Acumulado até o dia:						7.002,07	6.049,09	2.408,94C
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		146,10			
Acumulado até o dia:						7.002,07	6.195,19	2.555,04C
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		1.050,26			
Acumulado até o dia:						7.002,07	7.245,45	3.605,30C
28/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		39,92			
Acumulado até o dia:						7.002,07	7.285,37	3.645,22C
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		241,15			
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		5,38			
Acumulado até o dia:						7.002,07	7.531,90	3.891,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7081	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 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	979,76				
07/06/2021	7086	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 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021).	39,92				
07/06/2021	7092	F-084/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021).	1.050,26				
07/06/2021	7097	F-085/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021).	61,01				
07/06/2021	7100	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 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021).	26,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7104	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021).	395,95				
07/06/2021	7106	F-104/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021).	352,08				
07/06/2021	7108	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 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021).	6,16				
07/06/2021	7111	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 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021).	153,69				
07/06/2021	7114	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 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021).	16,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/06/2021	7119	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 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021).	15,65					
07/06/2021	7123	F-061/2021	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.).	146,10					
07/06/2021	8179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/196594, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00135/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.).	394,51					
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		42,24				
Acumulado até o dia:									
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		16,45				
Acumulado até o dia:									
15/06/2021	6813	F-095/2021	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2021/256363, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00197/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		395,30				
							10.640,12	7.574,14	295,94C
							10.640,12	7.590,59	312,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.		20,66			
Acumulado até o dia:						10.640,12	8.006,55	728,35C
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		979,76			
21/06/2021	8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		153,69			
21/06/2021	8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021		43,77			
21/06/2021	8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		352,08			
21/06/2021	8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021		22,77			
Acumulado até o dia:						10.640,12	9.558,62	2.280,42C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						10.640,12	10.608,88	3.330,68C
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021		39,92			
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021		490,72			
Acumulado até o dia:						10.640,12	11.139,52	3.861,32C
Conta: 2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		61,60			
Acumulado até o dia:						0,00	61,60	61,60C
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		123,20			
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		123,20			
09/04/2021	6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		123,20			
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	554,40	554,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		123,20			
23/04/2021	5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18		123,20			
23/04/2021	5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		123,20			
23/04/2021	5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.047,20	1.047,20C
30/04/2021	6265	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 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17).	123,20				
30/04/2021	6266	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 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.).	61,60				
30/04/2021	6267	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 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18).	123,20				
30/04/2021	6268	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 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	6269	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 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.).	123,20				
30/04/2021	6271	F-55/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
30/04/2021	6273	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 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.).	123,20				
30/04/2021	6275	F-53/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
30/04/2021	6277	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 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.).	123,20				
Acumulado até o dia:								
07/05/2021	6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		123,20	1.047,20	1.047,20	0,00
07/05/2021	6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		123,20			
07/05/2021	6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		123,20			
Acumulado até o dia:						1.047,20	1.540,00	492,80C
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		61,60			
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		61,60			
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		61,60			
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		61,60			
18/05/2021	6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25		61,60			
Acumulado até o dia:						1.047,20	1.848,00	800,80C
21/05/2021	6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31		123,20			
21/05/2021	6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32		123,20			
21/05/2021	6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33		123,20			
Acumulado até o dia:						1.047,20	2.340,80	1.293,60C
31/05/2021	6457	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 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25).	61,60				
31/05/2021	6458	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 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28).	61,60				
31/05/2021	6459	F-062/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29).	61,60				
31/05/2021	6475	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 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23).	123,20				
31/05/2021	6476	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27).	61,60				
31/05/2021	6477	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 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6478	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 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24).	123,20				
31/05/2021	6479	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 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22).	123,20				
31/05/2021	6480	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 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26).	61,60				
31/05/2021	7943	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 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31).	123,20				
31/05/2021	7944	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 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32).	123,20				
31/05/2021	7945	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 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30).	123,20				
31/05/2021	7946	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 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33).	123,20				

Acumulado até o dia:

2.340,80

2.340,80

0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66		61,60			
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		61,60			
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35		61,60			
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34		61,60			
01/06/2021	7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37		61,60			
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		123,20			
02/06/2021	7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41		123,20			
02/06/2021	7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39		123,20			
02/06/2021	7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		123,20			
						2.340,80	2.648,80	308,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.340,80	3.141,60	800,80C
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		123,20			
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		123,20			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		123,20			
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		123,20			
Acumulado até o dia:						2.340,80	3.634,40	1.293,60C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		61,60			
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		61,60			
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		61,60			
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		61,60			
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.340,80	3.942,40	1.601,60C
30/06/2021	8464	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 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35).	61,60				
30/06/2021	8465	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 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37).	61,60				
30/06/2021	8466	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 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41).	123,20				
30/06/2021	8467	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66).	61,60				
30/06/2021	8468		Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36).	61,60				
30/06/2021	8469	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 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.).	123,20				
30/06/2021	8470	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 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8471	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 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39).	123,20				
30/06/2021	8472	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 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	123,20				
30/06/2021	8473	F-052/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.).	123,20				
30/06/2021	8474	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 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34).	61,60				
30/06/2021	8475	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 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.).	123,20				
30/06/2021	8476	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 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8562	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 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47).	61,60				
30/06/2021	8563	F-054/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46).	61,60				
30/06/2021	8564	F-063/2021	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49).	61,60				
30/06/2021	8565	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 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80).	61,60				
30/06/2021	8566	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 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48).	61,60				
Acumulado até o dia:						3.942,40	3.942,40	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				6,58C
06/04/2021	5879	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532)		1.298,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5902	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532)		166,38			
06/04/2021	5924	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532)		282,56			
06/04/2021	5929	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532)		63,61			
06/04/2021	5937	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532)		450,20			
06/04/2021	5949	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532)		45,05			
06/04/2021	5951	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532)		45,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5956	F-058/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532)		75,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.426,28	2.432,86C
14/04/2021	5896	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532).	1.298,34				
14/04/2021	5913	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532).	166,38				
14/04/2021	5928	F-060/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532).	282,56				
14/04/2021	5930	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 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532).	63,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	5943	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 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532).	450,20				
14/04/2021	5950	F-058/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532).	45,05				
14/04/2021	5952	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 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532).	45,05				
14/04/2021	5958	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 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532).	75,09				
Acumulado até o dia:						2.426,28	2.426,28	6,58C
16/04/2021	5751	F-060/2021	IMPOSTO RETIDO (VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a 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.)		60,85			
Acumulado até o dia:						2.426,28	2.487,13	67,43C
22/04/2021	5757	F-060/2021	Pago a 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.)	60,85				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	6017	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..)		689,53			
Acumulado até o dia:						2.487,13	3.176,66	696,11C
28/04/2021	6019	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 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..).	689,53				
Acumulado até o dia:						3.176,66	3.176,66	6,58C
04/05/2021	6168	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021)		379,08			
Acumulado até o dia:						3.176,66	3.555,74	385,66C
12/05/2021	6169	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021).	379,08				
12/05/2021	6330	F-180/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021)		206,35			
Acumulado até o dia:						3.555,74	3.762,09	212,93C
13/05/2021	6331	F-128/2020	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.)		65,60			
Acumulado até o dia:						3.555,74	3.827,69	278,53C

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 24BD-B667-D288-5230.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2021	7057	F-180/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021).	206,35					
19/05/2021	7059	F-128/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.).	65,60					
Acumulado até o dia:									
20/05/2021	6572	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL n°056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.)		780,86	3.827,69	3.827,69	6,58C	
Acumulado até o dia:									
21/05/2021	6576	F-071/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021)		5.430,27	3.827,69	4.608,55	787,44C	
Acumulado até o dia:									
							3.827,69	10.038,82	6.217,71C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6573	F-075/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.).	780,86				
26/05/2021	6577	F-071/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021).	5.430,27				
Acumulado até o dia:						10.038,82	10.038,82	6,58C
21/06/2021	8416	F-075/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.)		577,36			
Acumulado até o dia:						10.038,82	10.616,18	583,94C
24/06/2021	8438	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021)		115,68			
Acumulado até o dia:						10.038,82	10.731,86	699,62C
25/06/2021	8440	F-062/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021)		1.624,20			
Acumulado até o dia:						10.038,82	12.356,06	2.323,82C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8578	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 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.).	577,36				
30/06/2021	8579	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021).	115,68				
30/06/2021	8587	F-062/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOJVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021).	1.624,20				
Acumulado até o dia:						12.356,06	12.356,06	6,58C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)								8,72C
Saldo anterior:								
22/04/2021	6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		13,80			
22/04/2021	6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		13,39			
22/04/2021	6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		99,61			
22/04/2021	6005	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021)		253,76			
Acumulado até o dia:						0,00	380,56	389,28C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2021	6006	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	13,80					
28/04/2021	6009	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	13,39					
28/04/2021	6010	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	99,61					
28/04/2021	6012	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 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021).	253,76					
Acumulado até o dia:							380,56	380,56	8,72C
20/05/2021	6558	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)		324,73				
20/05/2021	6558	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021)		11,50				
Acumulado até o dia:							380,56	716,79	344,95C
26/05/2021	6559	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 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	324,73					
26/05/2021	6560	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 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021).	11,50					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						716,79	716,79	8,72C
21/06/2021	8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		12,53			
21/06/2021	8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		13,80			
21/06/2021	8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		114,60			
21/06/2021	8299	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.)		489,14			
Acumulado até o dia:						716,79	1.346,86	638,79C
23/06/2021	8300	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	13,80				
23/06/2021	8301	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	114,60				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8302	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	489,14				
23/06/2021	8303	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 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021).	12,53				
Acumulado até o dia:						1.346,86	1.346,86	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)			Saldo anterior:					0,00
09/04/2021	3672	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.		39,91			
Acumulado até o dia:						0,00	39,91	39,91C
14/04/2021	6509		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, COMPETÊNCIA: 03/2021 - APÓLICE: 9.186.124Nº PROTOCOLO: 025620VENCIMENTO: 09/04/2021.).	39,91				
Acumulado até o dia:						39,91	39,91	0,00
07/05/2021	5156	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		42,07			
Acumulado até o dia:						39,91	81,98	42,07C
12/05/2021	6174		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 04/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00118/2021VENCIMENTO: 07/05/2021).	42,07				
Acumulado até o dia:						81,98	81,98	0,00
07/06/2021	6741	F-089/2021	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124DOC SISDOC: 00190/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		42,07			
Acumulado até o dia:						81,98	124,05	42,07C
16/06/2021	8210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA: 05/2021 - APÓLICE: 9.186.124 - DOC SISDOC: 00190/2021).	42,07				
Acumulado até o dia:						124,05	124,05	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.01	-	Receitas a Classificar	Saldo anterior:				6.682.514,71C
01/04/2021	5248		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.419.853,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419.853,28	9.102.367,99C
05/04/2021	5250		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.916,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444.769,51	9.127.284,22C
06/04/2021	5252		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.158,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492.927,67	9.175.442,38C
07/04/2021	5254		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48,21			
07/04/2021	5255		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		522,21			
07/04/2021	5256		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.320,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526.818,76	9.209.333,47C
08/04/2021	5258		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.058,86			
08/04/2021	5259		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.184,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.558.061,96	9.240.576,67C
09/04/2021	5261		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6,56			
09/04/2021	5262		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		272,28			
09/04/2021	5263		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.953,04			
09/04/2021	5264		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.145,94			
09/04/2021	6519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		228,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.596.668,05	9.279.182,76C
12/04/2021	5266		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.499,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.628.167,73	9.310.682,44C
13/04/2021	5268		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.613,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.687.781,00	9.370.295,71C
14/04/2021	5270		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45.303,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733.084,23	9.415.598,94C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	5272		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.530,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.766.614,81	9.449.129,52C
16/04/2021	5275		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.209,07			
16/04/2021	5276		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.602,84			
16/04/2021	5312		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		230,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.796.657,34	9.479.172,05C
19/04/2021	5278		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.898,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.826.555,51	9.509.070,22C
20/04/2021	5280		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		544,00			
20/04/2021	5281		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.393,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.869.493,08	9.552.007,79C
22/04/2021	5286		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.903,88			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900.396,96	9.582.911,67C
23/04/2021	5288		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.966,59			
23/04/2021	5289		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.783,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944.146,93	9.626.661,64C
26/04/2021	5291		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
26/04/2021	5293		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.588,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.970.625,01	9.653.139,72C
27/04/2021	5297		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.504,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.024.129,58	9.706.644,29C
28/04/2021	5299		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.851,40			
28/04/2021	5300		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.962,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.056.943,50	9.739.458,21C
29/04/2021	5302		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,37			
29/04/2021	5303		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.218,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.087.288,51	9.769.803,22C
30/04/2021	5306		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,13			
30/04/2021	5308		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
30/04/2021	5310		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.541,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130.157,88	9.812.672,59C
03/05/2021	6845		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		160.325,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290.483,54	9.972.998,25C
04/05/2021	6846		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.031,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.329.515,30	10.012.030,01C
05/05/2021	6847		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.855,19			
05/05/2021	6848		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.128,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366.498,77	10.049.013,48C
06/05/2021	6849		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.803,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400.301,87	10.082.816,58C
07/05/2021	6850		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		503,52			
07/05/2021	6851		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.893,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.426.698,92	10.109.213,63C
10/05/2021	6852		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		623,50			
10/05/2021	6853		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.909,37			
Acumulado até o dia:						0,00	3.454.231,79	10.136.746,50C
11/05/2021	6854		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.519,27			
11/05/2021	6855		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43.486,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500.237,80	10.182.752,51C
12/05/2021	6856		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.935,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.527.173,16	10.209.687,87C
13/05/2021	6857		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		30.183,56			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.557.356,72	10.239.871,43C
14/05/2021	6858		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35.178,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.592.534,75	10.275.049,46C
17/05/2021	6859		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.501,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625.036,67	10.307.551,38C
18/05/2021	6860		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		49.134,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.674.171,15	10.356.685,86C
19/05/2021	6862		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.412,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705.583,78	10.388.098,49C
20/05/2021	6863		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.585,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.745.169,50	10.427.684,21C
21/05/2021	6864		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.966,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.778.135,50	10.460.650,21C
24/05/2021	6865		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.554,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.799.690,21	10.482.204,92C
25/05/2021	6866		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		41.805,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841.495,90	10.524.010,61C
26/05/2021	6867		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.346,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870.842,76	10.553.357,47C
27/05/2021	6868		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.221,54			
27/05/2021	6869		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.677,77			
Acumulado até o dia:						0,00	3.914.742,07	10.597.256,78C
28/05/2021	6870		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.360,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.948.102,98	10.630.617,69C
31/05/2021	6871		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
31/05/2021	6872		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
31/05/2021	6873		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.412,52			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.979.742,51	10.662.257,22C
01/06/2021	8087		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.177,39			
01/06/2021	8088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		172.727,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.153.647,53	10.836.162,24C
02/06/2021	8100		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.172,68			
02/06/2021	8105		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.923,10			
02/06/2021	8132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		384,57			
Acumulado até o dia:						0,00	4.189.127,88	10.871.642,59C
04/06/2021	8120		VLR. REF. ARRECADAÇÃO NESTA DATA - BANCO DO BRASIL 26.319		28.916,00			
04/06/2021	8122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.339,57			
04/06/2021	8123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.098,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.223.481,91	10.905.996,62C
07/06/2021	8126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.734,74			
Acumulado até o dia:						0,00	4.247.216,65	10.929.731,36C
08/06/2021	8129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.512,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.287.729,54	10.970.244,25C
09/06/2021	8130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.165,79			
Acumulado até o dia:						0,00	4.318.895,33	11.001.410,04C
10/06/2021	8154		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.000,08			
Acumulado até o dia:						0,00	4.346.895,41	11.029.410,12C
11/06/2021	8155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.014,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.377.909,43	11.060.424,14C
14/06/2021	8156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.913,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.400.822,63	11.083.337,34C
15/06/2021	8157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5,98			
15/06/2021	8158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.361,26			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.458.189,87	11.140.704,58C
16/06/2021	8159		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		33.505,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.491.695,76	11.174.210,47C
17/06/2021	8160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.131,83			
Acumulado até o dia:						0,00	4.523.827,59	11.206.342,30C
18/06/2021	8161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.089,42			
18/06/2021	8162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.737,47			
18/06/2021	8163		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.412,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.555.067,40	11.237.582,11C
21/06/2021	8164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		620,00			
21/06/2021	8165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.258,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.579.946,05	11.262.460,76C
22/06/2021	8166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		48.889,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.628.835,60	11.311.350,31C
23/06/2021	8167		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.078,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.655.914,36	11.338.429,07C
24/06/2021	8342		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.713,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.678.627,66	11.361.142,37C
25/06/2021	8343		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		992,55			
25/06/2021	8344		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		23.851,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.703.471,77	11.385.986,48C
28/06/2021	8345		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.298,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.727.770,44	11.410.285,15C
29/06/2021	8457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.041,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.777.812,28	11.460.326,99C
30/06/2021	8460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		38.018,42			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8461		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126,31			
30/06/2021	8584		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.816.057,71	11.498.572,42C
Conta:	2.1.8.9.2.03	- Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	Saldo anterior:					21.353,88C
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar				Saldo anterior:				4.493,84C
01/04/2021								
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
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020				Saldo anterior:				6.718,48C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.718,48C
Conta: 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda				Saldo anterior:				0,00
09/06/2021 7070	F-063/2021		Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		700,00			
09/06/2021 7076	F-063/2021		Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		700,00			
09/06/2021 7079	F-063/2021		Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	2.290,00C
10/06/2021 7437	F-063/2021		Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	700,00				
10/06/2021 7439	F-063/2021		Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	700,00				
10/06/2021 7440	F-063/2021		Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	890,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.02.01		Affonso Romildo Alves Brandão					25.531,08C
01/04/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta:	2.1.8.9.3.02.03		Humberto Mauro Furtado Vieira					25.531,08C
01/04/2021 Saldo anterior:								
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
09/04/2021	3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.02.07		Stefany Vaz Despinoy					25.531,08C
09/04/2021	3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						25.531,08	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.02.08		Zeno José Camatta					25.531,08C
01/04/2021 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
31/05/2021	6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	77.393,46				
Acumulado até o dia:						77.393,46	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito					3.954,75C
31/05/2021	6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	3.954,75				
Acumulado até o dia:						3.954,75	0,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.03.03 - Honorários Advocatícios - Bradesco				Saldo anterior:				175.771,30C
31/05/2021	6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	78.707,86				
Acumulado até o dia:						78.707,86	0,00	97.063,44C
Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF				Saldo anterior:				1.987,19C
31/05/2021	6710		BAIXA REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.	1.987,19				
Acumulado até o dia:						1.987,19	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários				Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	6710		APROPRIAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		10.098,78			
Acumulado até o dia:						0,00	10.098,78	10.098,78C
07/06/2021	6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	5.049,39				
07/06/2021	6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	1.402,61				
07/06/2021	6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	3.646,78				
Acumulado até o dia:						10.098,78	10.098,78	0,00
Conta: 2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Profissionais Jurídicos				Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	6710		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ 31/12/2020.		151.944,48			
Acumulado até o dia:						0,00	151.944,48	151.944,48C
07/06/2021	6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	7.475,90				
07/06/2021	6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	10.000,00				
07/06/2021	6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021		10.000,00			
07/06/2021	6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021		5.246,94			

Acumulado até o dia:

57.475,90

177.191,42

119.715,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						67.475,90	177.191,42	109.715,52C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					560,00C
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	0,00
09/04/2021	3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.120,00	0,00
23/04/2021	4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.240,00	0,00
07/05/2021	5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.360,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	4.480,00	0,00
02/06/2021	6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	5.600,00	0,00
18/06/2021	7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	6.720,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
09/04/2021	3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/2021	4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2021	5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/2021	6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
21/05/2021	6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/2021	6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.600,00	560,00
01/06/2021	7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	560,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/2021	6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/2021	7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/2021	8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.400,00	560,00C
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
17/05/2021	6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	560,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
31/05/2021	6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						560,00	1.120,00	560,00C
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
28/06/2021	8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.680,00	560,00C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
09/04/2021	3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/2021	4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2021	5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/2021	6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00C
18/05/2021	6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
21/05/2021	6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/2021	6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.600,00	560,00C
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/2021	6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/2021	7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/2021	8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.400,00	560,00C
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
09/04/2021	3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
23/04/2021	4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/05/2021	5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
17/05/2021	6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
20/05/2021	6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	5.040,00	1.120,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
31/05/2021	6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.600,00	560,00C
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	560,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00
02/06/2021	6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	6.720,00	0,00
18/06/2021	7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						7.840,00	7.840,00	0,00
28/06/2021	8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						7.840,00	8.400,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48	560,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					2.112.362,83C
30/06/2021	8874		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.112.362,83				
30/06/2021	8876		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.226.156,37			
Acumulado até o dia:						2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:					11.769.688,81C
01/04/2021			Acumulado até o dia:					
						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					12.639.477,14D
01/04/2021			Acumulado até o dia:					
						0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					1.165.547,82D
30/04/2021	5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
Acumulado até o dia:						390.297,91	0,00	1.555.845,73D
31/05/2021	7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
Acumulado até o dia:						800.723,56	0,00	1.966.271,38D
30/06/2021	8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/2021	8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumulado até o dia:						1.200.406,38	0,00	2.365.954,20D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				109.887,94D
30/04/2021	5198	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.446,98				
30/04/2021	5199	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.065,69			
30/04/2021	5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Acumulado até o dia:						38.512,67	1.065,69	147.334,92D
31/05/2021	7976	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.220,31				
Acumulado até o dia:						75.732,98	1.065,69	184.555,23D
30/06/2021	8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
30/06/2021	8447	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	38.096,91				
30/06/2021	8448	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		10.026,35			
Acumulado até o dia:						123.856,24	11.092,04	222.652,14D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				45.700,03D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5190	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.073,14				
30/04/2021	5191	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		10.430,66			
30/04/2021	5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, 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 ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumulado até o dia:						26.173,61	10.430,66	61.442,98D
31/05/2021	7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, 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 MAIO DE 2021.	4.679,14				
31/05/2021	7966	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.271,43				
31/05/2021	7968	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		1.969,35			
Acumulado até o dia:						45.124,18	12.400,01	78.424,20D
30/06/2021	8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, 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 JUNHO DE 2021.	14.378,32				
30/06/2021	8410	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.166,35				
30/06/2021	8411	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		16.022,32			
Acumulado até o dia:						73.668,85	28.422,33	90.946,55D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				158.940,24D
30/04/2021	5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, 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 ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumulado até o dia:						54.001,68	0,00	212.941,92D
31/05/2021	7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, 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 MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumulado até o dia:						108.169,62	0,00	267.109,86D
30/06/2021	8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, 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 JUNHO DE 2021.	52.685,22				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						160.854,84	0,00	319.795,08D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				156.344,44D
30/04/2021	5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, 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 ABRIL DE 2021.	52.270,70				
Acumulado até o dia:						52.270,70	0,00	208.615,14D
31/05/2021	7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, 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 MAIO DE 2021.	54.142,72				
Acumulado até o dia:						106.413,42	0,00	262.757,86D
30/06/2021	8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, 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 JUNHO DE 2021.	53.364,50				
Acumulado até o dia:						159.777,92	0,00	316.122,36D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				9.042,51D
30/04/2021	5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
Acumulado até o dia:						2.259,03	0,00	11.301,54D
31/05/2021	7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						4.950,23	0,00	13.992,74D
30/06/2021	8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
Acumulado até o dia:						7.702,97	0,00	16.745,48D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				121.787,85D
30/04/2021	5188	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.219,40				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5189	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		31.291,94			
30/04/2021	5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
Acumulado até o dia:						66.869,03	31.291,94	157.364,94D
31/05/2021	7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
31/05/2021	7964	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.814,05				
31/05/2021	7965	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		5.908,04			
Acumulado até o dia:						119.330,96	37.199,98	203.918,83D
30/06/2021	8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
30/06/2021	8408	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	42.498,84				
30/06/2021	8409	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		48.066,95			
Acumulado até o dia:						199.714,63	85.266,93	236.235,55D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				370.296,34D
30/04/2021	5192	C-005/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	10.981,46				
30/04/2021	5193	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		8.761,75			
30/04/2021	5200	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.909,73				
30/04/2021	5201	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		223,79			
30/04/2021	6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
Acumulado até o dia:						132.648,84	8.985,54	493.959,64D
31/05/2021	7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, 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 MAIO DE 2021.	113.011,05				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7969	C-006/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.987,93				
31/05/2021	7971	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		1.654,25			
31/05/2021	7977	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.867,40				
Acumulado até o dia:						265.515,22	10.639,79	625.171,77D
30/06/2021	8412	C-007/2021	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.899,61				
30/06/2021	8413	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		13.458,75			
30/06/2021	8449	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.053,22				
30/06/2021	8450	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.105,53			
30/06/2021	8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumulado até o dia:						400.438,08	26.204,07	744.530,35D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				141.064,79D
12/04/2021	3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	164,82				
Acumulado até o dia:						164,82	0,00	141.229,61D
30/04/2021	5194	C-005/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.183,39				
30/04/2021	5195	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.337,75			
30/04/2021	5202	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.013,28				
30/04/2021	5203	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.393,13			
30/04/2021	5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	44.479,42				
Acumulado até o dia:						51.840,91	4.730,88	188.174,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	43.289,02				
31/05/2021	7972	C-006/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.566,76				
31/05/2021	7973	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		630,17			
31/05/2021	7978	C-006/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.996,28				
31/05/2021	7979	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		237,09			
Acumulado até o dia:						102.692,97	5.598,14	238.159,62D
22/06/2021	7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	605,64				
Acumulado até o dia:						103.298,61	5.598,14	238.765,26D
29/06/2021	8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	1.032,45				
Acumulado até o dia:						104.331,06	5.598,14	239.797,71D
30/06/2021	8414	C-007/2021	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.533,12				
30/06/2021	8415	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.127,06			
30/06/2021	8451	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.067,81				
30/06/2021	8452	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		966,92			
30/06/2021	8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	41.806,63				
Acumulado até o dia:						153.738,62	11.692,12	283.111,29D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				17.670,39D
30/04/2021	5196	C-005/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	522,90				
30/04/2021	5197	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		417,22			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5204	C-005/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	376,77				
30/04/2021	5205	C-005/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		174,15			
30/04/2021	6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	5.534,23				
Acumulado até o dia:						6.433,90	591,37	23.512,92D
31/05/2021	7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	5.380,40				
31/05/2021	7974	C-006/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	570,84				
31/05/2021	7975	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		78,79			
31/05/2021	7980		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	374,85				
31/05/2021	7981	C-006/2021	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		29,64			
Acumulado até o dia:						12.759,99	699,80	29.730,58D
30/06/2021	8417	C-007/2021	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	566,69				
30/06/2021	8418	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		640,87			
30/06/2021	8453	C-007/2021	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	383,56				
30/06/2021	8454	C-007/2021	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		120,87			
30/06/2021	8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	5.737,98				
Acumulado até o dia:						19.448,22	1.461,54	35.657,07D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				92.481,46D
05/04/2021	3748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	25,60				
Acumulado até o dia:						25,60	0,00	92.507,06D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						175,60	0,00	92.657,06D
15/04/2021	4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumulado até o dia:						724,40	0,00	93.205,86D
30/04/2021	5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Acumulado até o dia:						31.545,87	0,00	124.027,33D
31/05/2021	7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumulado até o dia:						62.565,04	0,00	155.046,50D
30/06/2021	8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumulado até o dia:						93.199,91	0,00	185.681,37D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				96.480,83D
30/04/2021	5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumulado até o dia:						34.132,68	0,00	130.613,51D
31/05/2021	7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumulado até o dia:						68.387,18	0,00	164.868,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o dia:						105.066,78	0,00	201.547,61D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					5.322,25D
30/04/2021	5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						1.797,35	0,00	7.119,60D
31/05/2021	7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						3.647,05	0,00	8.969,30D
30/06/2021	8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						5.496,75	0,00	10.819,00D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					234.944,11D
06/04/2021	3691	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 COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	603,58				
Acumulado até o dia:						603,58	0,00	235.547,69D
08/04/2021	3734	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 PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	363,33				
Acumulado até o dia:						966,91	0,00	235.911,02D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4376	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	59.260,79				
16/04/2021	4393	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	21.223,61				
Acumulado até o dia:						81.451,31	0,00	316.395,42D
20/04/2021	4538	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 AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	1.610,76				
Acumulado até o dia:						83.062,07	0,00	318.006,18D
04/05/2021	5157	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	364,04				
04/05/2021	5158	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	354,98				
Acumulado até o dia:						83.781,09	0,00	318.725,20D
17/05/2021	6216	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	60.064,55				
17/05/2021	6217	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	21.399,75				
Acumulado até o dia:						165.245,39	0,00	400.189,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	21.498,59				
16/06/2021	7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	60.999,95				
Acumulado até o dia:						247.743,93	0,00	482.688,04D
23/06/2021	8011	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 GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	533,80				
Acumulado até o dia:						248.277,73	0,00	483.221,84D
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				30.110,94C
12/04/2021	767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	36.000,00				
12/04/2021	768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	9.889,06D
19/04/2021	784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						58.125,00	0,00	28.014,06D
10/05/2021	769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	36.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						98.125,00	0,00	68.014,06D
18/05/2021	785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						116.250,00	0,00	86.139,06D
10/06/2021	771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	36.000,00				
10/06/2021	772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						156.250,00	0,00	126.139,06D
18/06/2021	786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						174.375,00	0,00	144.264,06D
30/06/2021	8874		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/03/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		2.112.362,83			
30/06/2021	8876		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHSTAS PROVÁVEIS EM 30/06/2021 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	2.226.156,37				
Acumulado até o dia:						2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				22.838,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	12.616,00				
Acumulado até o dia:						12.616,00	0,00	35.454,06D
14/04/2021	4485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	329,57				
14/04/2021	4505		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5,17				
14/04/2021	4543		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	395,00				
14/04/2021	4553		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	120,60				
Acumulado até o dia:						13.466,34	0,00	36.304,40D
30/04/2021	5512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	45,00				
Acumulado até o dia:						13.511,34	0,00	36.349,40D
07/05/2021	5877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	113,18				
Acumulado até o dia:						13.624,52	0,00	36.462,58D
11/05/2021	5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	519,80				
Acumulado até o dia:						14.144,32	0,00	36.982,38D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	25,00				
Acumulado até o dia:						14.169,32	0,00	37.007,38D
31/05/2021	6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	267,62				
31/05/2021	7165		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	70,00				
31/05/2021	7773		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	45,00				
Acumulado até o dia:						14.551,94	0,00	37.390,00D
10/06/2021	7720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	5,00				
Acumulado até o dia:						14.556,94	0,00	37.395,00D
11/06/2021	7814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	180,00				
11/06/2021	7819		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1,52				
11/06/2021	7856		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	401,77				
Acumulado até o dia:						15.140,23	0,00	37.978,29D
14/06/2021	7421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	125,99				
Acumulado até o dia:						15.266,22	0,00	38.104,28D
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				7.520,30D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	3752		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	114,70				
Acumulado até o dia:						114,70	0,00	7.635,00D
08/04/2021	4675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	63,12				
Acumulado até o dia:						177,82	0,00	7.698,12D
13/04/2021	4628		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	92,03				
Acumulado até o dia:						269,85	0,00	7.790,15D
15/04/2021	4740		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	300,00				
15/04/2021	4886		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	69,30				
Acumulado até o dia:						639,15	0,00	8.159,45D
20/04/2021	4607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	143,80				
20/04/2021	4862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	237,84				
Acumulado até o dia:						1.020,79	0,00	8.541,09D
22/04/2021	4702		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	105,25				
Acumulado até o dia:						1.126,04	0,00	8.646,34D
28/04/2021	5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 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. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	3.246,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.372,52	0,00	11.892,82D
03/05/2021	5728		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	93,77				
Acumulado até o dia:						4.466,29	0,00	11.986,59D
04/05/2021	5488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	98,90				
Acumulado até o dia:						4.565,19	0,00	12.085,49D
07/05/2021	5750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	146,98				
07/05/2021	5850		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	144,71				
Acumulado até o dia:						4.856,88	0,00	12.377,18D
11/05/2021	5669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	85,57				
Acumulado até o dia:						4.942,45	0,00	12.462,75D
12/05/2021	6202		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	100,00				
Acumulado até o dia:						5.042,45	0,00	12.562,75D
13/05/2021	5801		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	130,93				
Acumulado até o dia:						5.173,38	0,00	12.693,68D
14/05/2021	6159		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	98,12				
Acumulado até o dia:						5.271,50	0,00	12.791,80D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 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. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	2.965,31				
Acumulado até o dia:						8.236,81	0,00	15.757,11D
31/05/2021	7160		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	31,76				
31/05/2021	7190		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	219,97				
31/05/2021	7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 311 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	83,36				
Acumulado até o dia:						8.571,90	0,00	16.092,20D
10/06/2021	7703		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	103,84				
10/06/2021	7725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	204,43				
Acumulado até o dia:						8.880,17	0,00	16.400,47D
14/06/2021	7501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	83,90				
14/06/2021	7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.114,07	0,00	16.634,37D
30/06/2021	8726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	71,38				
Acumulado até o dia:						9.185,45	0,00	16.705,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				5.735,77D
01/04/2021	4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	2.512,35				
Acumulado até o dia:						2.512,35	0,00	8.248,12D
23/04/2021	4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	147,03				
Acumulado até o dia:						2.659,38	0,00	8.395,15D
03/05/2021	6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	3.760,99				
Acumulado até o dia:						6.420,37	0,00	12.156,14D
04/05/2021	5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	209,15				
Acumulado até o dia:						6.629,52	0,00	12.365,29D
01/06/2021	7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	5.471,34				
Acumulado até o dia:						12.100,86	0,00	17.836,63D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				2.992,89D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.992,89D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.17	- Materiais de Divulgação e Educação		Saldo anterior:				0,00
01/06/2021	6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	1.977,60				
Acumulado até o dia:						1.977,60	0,00	1.977,60D
Conta:	3.3.1.1.1.20	- Outros Materiais De Consumo		Saldo anterior:				624,30D
08/04/2021	4670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	37,00				
08/04/2021	4680		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	45,00				
Acumulado até o dia:						82,00	0,00	706,30D
14/04/2021	4563		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	421,00				
Acumulado até o dia:						503,00	0,00	1.127,30D
20/04/2021	4845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	29,90				
Acumulado até o dia:						532,90	0,00	1.157,20D
07/05/2021	5765		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	463,00				
07/05/2021	5895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5,00				
07/05/2021	5907		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	144,00				
Acumulado até o dia:						1.144,90	0,00	1.769,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	850,00				
27/05/2021	6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRÍLICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	525,00				
Acumulado até o dia:						2.519,90	0,00	3.144,20D
31/05/2021	7205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	20,00				
31/05/2021	7210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	237,09				
Acumulado até o dia:						2.776,99	0,00	3.401,29D
08/06/2021	7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.901,99	0,00	4.526,29D
11/06/2021	7291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	10,00				
11/06/2021	7799		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	288,00				
11/06/2021	7836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	144,00				
Acumulado até o dia:						4.343,99	0,00	4.968,29D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8741		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	59,70				
Acumulado até o dia:						4.403,69	0,00	5.027,99D
Conta:	3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				352,31D
28/06/2021	8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
Acumulado até o dia:						0,10	0,00	352,41D
Conta:	3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:				1.916,22D
05/04/2021	3751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	62,78				
Acumulado até o dia:						62,78	0,00	1.979,00D
08/04/2021	4665		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	32,00				
Acumulado até o dia:						94,78	0,00	2.011,00D
12/04/2021	4784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
Acumulado até o dia:						107,73	0,00	2.023,95D
13/04/2021	4623		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	28,21				
Acumulado até o dia:						135,94	0,00	2.052,16D
14/04/2021	4490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	180,00				
Acumulado até o dia:						315,94	0,00	2.232,16D
15/04/2021	4750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	52,79				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4767		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	71,25				
Acumulado até o dia:						439,98	0,00	2.356,20D
16/04/2021	4821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	149,56				
Acumulado até o dia:						589,54	0,00	2.505,76D
20/04/2021	4851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	200,64				
Acumulado até o dia:						790,18	0,00	2.706,40D
22/04/2021	4707		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	68,06				
Acumulado até o dia:						858,24	0,00	2.774,46D
30/04/2021	5501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	98,48				
30/04/2021	5825		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	66,82				
30/04/2021	5830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRE DE CARVALHO SANTOS.	10,00				
30/04/2021	6219		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	15,00				
Acumulado até o dia:						1.048,54	0,00	2.964,76D
01/05/2021	5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021	2.982,30				
Acumulado até o dia:						4.030,84	0,00	5.947,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	5485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	55,00				
Acumulado até o dia:						4.085,84	0,00	6.002,06D
07/05/2021	5744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
07/05/2021	5845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	14,00				
Acumulado até o dia:						4.112,79	0,00	6.029,01D
11/05/2021	5664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	36,00				
Acumulado até o dia:						4.148,79	0,00	6.065,01D
13/05/2021	5806		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	91,25				
13/05/2021	5942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 260 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	179,27				
Acumulado até o dia:						4.419,31	0,00	6.335,53D
14/05/2021	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 263 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	18,00				
14/05/2021	6153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	10,88				
Acumulado até o dia:						4.448,19	0,00	6.364,41D
31/05/2021	7200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	37,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/01/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	189,37				
31/05/2021	7687		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	68,89				
31/05/2021	7763		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	48,00				
Acumulado até o dia:						4.791,47	0,00	6.707,69D
09/06/2021	7742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	12,95				
Acumulado até o dia:						4.804,42	0,00	6.720,64D
11/06/2021	7296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	119,00				
Acumulado até o dia:						4.923,42	0,00	6.839,64D
14/06/2021	7411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	28,00				
14/06/2021	7491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	73,04				
14/06/2021	7582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	71,56				
14/06/2021	7587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	40,00				
Acumulado até o dia:						5.136,02	0,00	7.052,24D
28/06/2021	8509		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	83,98				
Acumulado até o dia:						5.220,00	0,00	7.136,22D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	247,17				
30/06/2021	8736		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	93,70				
Acumulado até o dia:						5.560,87	0,00	7.477,09D
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					1.033,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.033,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					101.207,02D
06/04/2021	3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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 NORMALIZADA NA RESOLUÇÃO CFO 233/2021 E OUTROS ASSUNTOS REFERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.019,95	0,00	111.226,97D
09/04/2021	3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	1.282,90				
09/04/2021	3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.527,85	0,00	114.734,87D
13/04/2021	3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						14.862,85	0,00	116.069,87D
15/04/2021	4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	228,95				
15/04/2021	4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/2021	4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/2021	4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.771,80	0,00	126.978,82D
26/04/2021	4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	120,15				
Acumulado até o dia:						25.891,95	0,00	127.098,97D
27/04/2021	4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	415,90				
27/04/2021	4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	412,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	394,90				
27/04/2021	4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	413,90				
Acumulado até o dia:						27.529,55	0,00	128.736,57D
29/04/2021	5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	124,65				
29/04/2021	5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5.785,00				
29/04/2021	5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.786,85				
Acumulado até o dia:						35.226,05	0,00	136.433,07D
30/04/2021	5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CÔRREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.676,05	0,00	140.883,07D
03/05/2021	5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						41.901,05	0,00	143.108,07D
04/05/2021	5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	890,00				
Acumulado até o dia:						42.791,05	0,00	143.998,07D
06/05/2021	5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	114,95				
Acumulado até o dia:						42.906,00	0,00	144.113,02D
10/05/2021	5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	792,96				
Acumulado até o dia:						43.698,96	0,00	144.905,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	2.225,00				
11/05/2021	5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	430,90				
Acumulado até o dia:						46.354,86	0,00	147.561,88D
13/05/2021	5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	4.895,00				
Acumulado até o dia:						51.249,86	0,00	152.456,88D
14/05/2021	6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	1.005,00				
Acumulado até o dia:						52.254,86	0,00	153.461,88D
17/05/2021	6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	775,90				
17/05/2021	6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	414,30				
17/05/2021	6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
Acumulado até o dia:						54.854,31	0,00	156.061,33D
18/05/2021	6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						62.864,31	0,00	164.071,33D
19/05/2021	6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	125,95				
Acumulado até o dia:						62.990,26	0,00	164.197,28D
26/05/2021	6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
26/05/2021	6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	3.115,00				
26/05/2021	6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	126,75				
26/05/2021	6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	1.328,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69.785,96	0,00	170.992,98D
27/05/2021	6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	126,35				
27/05/2021	6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	416,90				
Acumulado até o dia:						77.004,21	0,00	178.211,23D
02/06/2021	6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	1.725,80				
Acumulado até o dia:						78.730,01	0,00	179.937,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	1.659,40				
Acumulado até o dia:						80.389,41	0,00	181.596,43D
10/06/2021	7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	4.005,00				
10/06/2021	7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						91.069,41	0,00	192.276,43D
11/06/2021	7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	114,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumulado até o dia:						91.874,81	0,00	193.081,83D
15/06/2021	7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				
Acumulado até o dia:						93.199,56	0,00	194.406,58D
18/06/2021	7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						94.434,51	0,00	195.641,53D
22/06/2021	7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	124,45				
22/06/2021	7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.149,75				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.708,71	0,00	197.915,73D
23/06/2021	8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.104,75				
Acumulado até o dia:						98.813,46	0,00	200.020,48D
24/06/2021	8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	125,95				
Acumulado até o dia:						98.939,41	0,00	200.146,43D
28/06/2021	8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	124,45				
28/06/2021	8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/2021	8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/2021	8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						105.738,86	0,00	206.945,88D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	4.895,00				
29/06/2021	8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						111.968,86	0,00	213.175,88D
30/06/2021	8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	1.832,90				
Acumulado até o dia:						113.801,76	0,00	215.008,78D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:		712,00D		
09/04/2021	3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	1.068,00D
25/05/2021	6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	1.424,00D
28/05/2021	6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	1.780,00D
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação			Saldo anterior:					3.609,89D
01/04/2021	5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
Acumulado até o dia:						1.509,60	0,00	5.119,49D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					17.095,00D
01/06/2021	6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATÇÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	22.595,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					32.524,66D
07/04/2021	3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	731,87				
Acumulado até o dia:						731,87	0,00	33.256,53D
30/04/2021	5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, 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 ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumulado até o dia:						15.202,87	0,00	47.727,53D
31/05/2021	7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, 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 MAIO DE 2021.	15.968,00				
Acumulado até o dia:						31.170,87	0,00	63.695,53D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	166,77				
Acumulado até o dia:						31.337,64	0,00	63.862,30D
30/06/2021	8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, 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 JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumulado até o dia:						47.338,91	0,00	79.863,57D
Conta:	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				700,00D
09/06/2021	7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	0,00	2.990,00D
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton			Saldo anterior:				32.144,00D
09/04/2021	3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	36.624,00D
23/04/2021	4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/2021	4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/2021	4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/2021	4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	41.104,00D
30/04/2021	6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						10.864,00	0,00	43.008,00D
07/05/2021	5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.344,00	0,00	47.488,00D
17/05/2021	6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						18.144,00	0,00	50.288,00D
20/05/2021	6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.264,00	0,00	51.408,00D
21/05/2021	6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	0,00	54.768,00D
31/05/2021	6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	560,00				
31/05/2021	6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						27.776,00	0,00	59.920,00
02/06/2021	6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/2021	6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/2021	6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/2021	6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.256,00	0,00	64.400,00
18/06/2021	7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						35.616,00	0,00	67.760,00D
28/06/2021	8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
Acumulado até o dia:						38.416,00	0,00	70.560,00D
30/06/2021	8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
Acumulado até o dia:						41.328,00	0,00	73.472,00D
Conta:	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				10.388,52D
06/04/2021	4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	5.642,86				
Acumulado até o dia:						5.642,86	0,00	16.031,38D
01/05/2021	6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	4.882,52				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.525,38	0,00	20.913,90D
01/06/2021	7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	8.937,02				
Acumulado até o dia:						19.462,40	0,00	29.850,92D
Conta:	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				32.544,44D
01/04/2021	3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	14.402,70				
01/04/2021	5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						16.852,69	0,00	49.397,13D
03/05/2021	5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	2.449,99				
03/05/2021	5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						34.074,68	0,00	66.619,12D
01/06/2021	7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 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. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	14.772,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						51.296,67	0,00	83.841,11D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					4.763,84D
01/04/2021	4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	4.963,84D
08/04/2021	4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 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 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	5.203,84D
14/04/2021	4500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1,59				
Acumulado até o dia:						441,59	0,00	5.205,43D
15/04/2021	4762		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
15/04/2021	4880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						741,59	0,00	5.505,43D
16/04/2021	4811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	400,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.141,59	0,00	5.905,43D
20/04/2021	4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						1.391,59	0,00	6.155,43D
23/04/2021	4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.411,59	0,00	6.175,43D
30/04/2021	5119	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	300,00				
30/04/2021	5835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 19/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						1.881,59	0,00	6.645,43D
01/05/2021	5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	200,00				
01/05/2021	6321	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						2.231,59	0,00	6.995,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5714		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						2.421,59	0,00	7.185,43D
04/05/2021	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
04/05/2021	5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / 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 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	240,00				
Acumulado até o dia:						2.891,59	0,00	7.655,43D
07/05/2021	5867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16,50				
Acumulado até o dia:						2.908,09	0,00	7.671,93D
11/05/2021	5659		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.058,09	0,00	7.821,93D
12/05/2021	6191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.288,09	0,00	8.051,93D
13/05/2021	5936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 259 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
Acumulado até o dia:						3.438,09	0,00	8.201,93D
14/05/2021	6146		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.638,09	0,00	8.401,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2021	6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						3.888,09	0,00	8.651,93D
31/05/2021	7692		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 04/05/2021 a 31/05/2021, conforme RECIBO do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						4.058,09	0,00	8.821,93D
01/06/2021	7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	200,00				
01/06/2021	7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						4.408,09	0,00	9.171,93D
02/06/2021	7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/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 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						4.659,03	0,00	9.422,87D
10/06/2021	7698		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.809,03	0,00	9.572,87D
11/06/2021	7286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	190,00				
Acumulado até o dia:						4.999,03	0,00	9.762,87D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	200,00				
14/06/2021	7577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 303 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	150,00				
14/06/2021	7629		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.579,03	0,00	10.342,87D
18/06/2021	7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						5.829,03	0,00	10.592,87D
30/06/2021	8746		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 09/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						5.999,03	0,00	10.762,87D
Conta: 3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				172,63D
06/04/2021	4652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 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.	4,60				
Acumulado até o dia:						4,60	0,00	177,23D
08/04/2021	4685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb.	9,80				
Acumulado até o dia:						14,40	0,00	187,03D
13/04/2021	3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	249,06				
Acumulado até o dia:						263,46	0,00	436,09D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	4525		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	12,00				
Acumulado até o dia:						275,46	0,00	448,09D
23/04/2021	4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	26,10				
23/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	78,10				
Acumulado até o dia:						379,66	0,00	552,29D
30/04/2021	5517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	147,11				
30/04/2021	5691		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	18,40				
Acumulado até o dia:						545,17	0,00	717,80D
04/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, 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 DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						726,97	0,00	899,60D
07/05/2021	5889		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	13,17				
Acumulado até o dia:						740,14	0,00	912,77D
14/05/2021	6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	181,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						921,94	0,00	1.094,57D
31/05/2021	7155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 18/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	4,60				
31/05/2021	7779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	8,00				
Acumulado até o dia:						934,54	0,00	1.107,17D
11/06/2021	7841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11,60				
Acumulado até o dia:						946,14	0,00	1.118,77D
28/06/2021	8504		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme RECIBO do(a) Marcela Caetano.	9,20				
Acumulado até o dia:						955,34	0,00	1.127,97D
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				7.120,00D
06/04/2021	3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	445,00				
06/04/2021	3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/2021	3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	8.455,00D
09/04/2021	3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	222,50				
Acumulado até o dia:						1.557,50	0,00	8.677,50D
15/04/2021	4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
15/04/2021	4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.447,50	0,00	9.567,50D
27/04/2021	4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
27/04/2021	4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.727,50	0,00	9.847,50D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.172,50	0,00	10.292,50D
30/04/2021	5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.617,50	0,00	10.737,50D
10/05/2021	5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.062,50	0,00	11.182,50D
13/05/2021	5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.507,50	0,00	11.627,50D
17/05/2021	6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.952,50	0,00	12.072,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.397,50	0,00	12.517,50D
26/05/2021	6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.842,50	0,00	12.962,50D
27/05/2021	6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						6.287,50	0,00	13.407,50D
10/06/2021	7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
10/06/2021	7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.177,50	0,00	14.297,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						7.622,50	0,00	14.742,50D
29/06/2021	8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						8.067,50	0,00	15.187,50D
Conta: 3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					13.185,60D
08/04/2021	3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, 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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						974,40	0,00	14.160,00D
13/04/2021	3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	720,00				
13/04/2021	4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	259,20				
Acumulado até o dia:						1.953,60	0,00	15.139,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	720,00				
23/04/2021	4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.648,00	0,00	16.833,60D
07/05/2021	5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	974,40				
07/05/2021	5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						5.342,40	0,00	18.528,00D
20/05/2021	6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	720,00				
20/05/2021	6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						7.036,80	0,00	20.222,40D
24/05/2021	6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	878,40				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.915,20	0,00	21.100,80D
02/06/2021	6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	974,40				
02/06/2021	6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						9.609,60	0,00	22.795,20D
18/06/2021	7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
18/06/2021	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						11.304,00	0,00	24.489,60D
30/06/2021	8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						12.024,00	0,00	25.209,60D
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				0,00
07/04/2021	4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	39,44				
Acumulado até o dia:						39,44	0,00	39,44D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	32,64				
Acumulado até o dia:						72,08	0,00	72,08D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					40.133,51D
06/04/2021	5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	13.280,17				
Acumulado até o dia:						13.280,17	0,00	53.413,68D
07/04/2021	4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	81,55				
Acumulado até o dia:						13.361,72	0,00	53.495,23D
08/04/2021	4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	393,58				
Acumulado até o dia:						13.755,30	0,00	53.888,81D
19/04/2021	4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	276,75				
Acumulado até o dia:						14.032,05	0,00	54.165,56D
06/05/2021	5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	281,27				
Acumulado até o dia:						14.313,32	0,00	54.446,83D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	151,94				
Acumulado até o dia:						14.465,26	0,00	54.598,77D
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	10.217,41				
Acumulado até o dia:						24.682,67	0,00	64.816,18D
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	61,47				
Acumulado até o dia:						24.744,14	0,00	64.877,65D
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	333,35				
Acumulado até o dia:						25.077,49	0,00	65.211,00D
17/06/2021	8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	106,73				
Acumulado até o dia:						25.184,22	0,00	65.317,73D
30/06/2021	8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	11.082,54				
Acumulado até o dia:						36.266,76	0,00	76.400,27D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					42.010,56D
26/04/2021	6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	63.015,84D
24/05/2021	6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	84.021,12D
01/06/2021	7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	9.814,33				
Acumulado até o dia:						51.824,89	0,00	93.835,45D
29/06/2021	8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	21.834,66				
Acumulado até o dia:						73.659,55	0,00	115.670,11D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					17.010,91D
01/04/2021	3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.320,57				
01/04/2021	3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	149,90				
01/04/2021	4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	99,90				
01/04/2021	5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						2.034,97	0,00	19.045,88D
02/04/2021	4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.221,12				
Acumulado até o dia:						3.256,09	0,00	20.267,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2021	3819	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 MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	2.026,80				
03/04/2021	4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						6.395,89	0,00	23.406,80D
05/04/2021	4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	354,02				
05/04/2021	4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	174,45				
Acumulado até o dia:						6.924,36	0,00	23.935,27D
12/04/2021	4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	535,22				
Acumulado até o dia:						7.459,58	0,00	24.470,49D
14/04/2021	4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/2021	4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/2021	5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulado até o dia:						7.786,96	0,00	24.797,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
16/04/2021	4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,00				
Acumulado até o dia:						7.984,96	0,00	24.995,87D
19/04/2021	4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	129,99				
Acumulado até o dia:						8.114,95	0,00	25.125,86D
20/04/2021	5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						8.224,85	0,00	25.235,76D
23/04/2021	6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 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 ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.324,75	0,00	25.335,66D
26/04/2021	4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
26/04/2021	4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
Acumulado até o dia:						8.522,75	0,00	25.533,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	110,00				
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	110,00				
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.842,65	0,00	25.853,56D
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	84,90				
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						9.027,45	0,00	26.038,36D
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.151,08				
Acumulado até o dia:						10.178,53	0,00	27.189,44D
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.113,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.217,06				
03/05/2021	5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	149,90				
03/05/2021	5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	119,90				
03/05/2021	5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	99,90				
03/05/2021	6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	82,91				
Acumulado até o dia:						12.961,20	0,00	29.972,11D
04/05/2021	5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						13.066,10	0,00	30.077,01D
05/05/2021	5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	174,45				
05/05/2021	5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	354,02				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.594,57	0,00	30.605,48D
06/05/2021	5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	2.034,80				
Acumulado até o dia:						15.629,37	0,00	32.640,28D
12/05/2021	5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	645,37				
Acumulado até o dia:						16.274,74	0,00	33.285,65D
13/05/2021	6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						16.384,64	0,00	33.395,55D
14/05/2021	6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	159,99				
Acumulado até o dia:						16.544,63	0,00	33.555,54D
20/05/2021	7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						16.654,63	0,00	33.665,54D
24/05/2021	6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						16.739,53	0,00	33.750,44D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido 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. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	129,99				
Acumulado até o dia:						16.869,52	0,00	33.880,43D
31/05/2021	6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	99,90				
31/05/2021	7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	99,90				
31/05/2021	7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	174,45				
Acumulado até o dia:						17.243,77	0,00	34.254,68D
01/06/2021	6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 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. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	119,90				
01/06/2021	7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.159,91				
01/06/2021	8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						18.623,48	0,00	35.634,39D
03/06/2021	7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	174,88				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2021	7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 À 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	2.034,80				
03/06/2021	7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.113,00				
03/06/2021	7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	750,65				
Acumulado até o dia:						22.696,81	0,00	39.707,72D
04/06/2021	7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						23.050,83	0,00	40.061,74D
07/06/2021	6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	104,90				
07/06/2021	6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						23.305,63	0,00	40.316,54D
12/06/2021	8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	851,63				
Acumulado até o dia:						24.157,26	0,00	41.168,17D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						24.267,16	0,00	41.278,07D
15/06/2021	8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						24.427,15	0,00	41.438,06D
16/06/2021	7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						24.576,85	0,00	41.587,76D
18/06/2021	9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 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 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						24.686,85	0,00	41.697,76D
23/06/2021	8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						24.771,75	0,00	41.782,66D
30/06/2021	9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						24.871,65	0,00	41.882,56D
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				4.500,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4366	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.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	6.000,00D
14/05/2021	6048	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.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	7.500,00D
16/06/2021	7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, 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. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	9.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				14.813,21D
06/04/2021	4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	989,91				
06/04/2021	4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						1.509,87	0,00	16.323,08D
12/04/2021	4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						6.431,67	0,00	21.244,88D

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 24BD-B667-D288-5230.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5901		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
Acumulado até o dia:						6.681,67	0,00	21.494,88D
11/05/2021	5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						11.792,77	0,00	26.605,98D
12/05/2021	6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	519,96				
12/05/2021	6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						13.302,64	0,00	28.115,85D
07/06/2021	6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	5.111,10				
07/06/2021	7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	989,91				
07/06/2021	7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						19.923,61	0,00	34.736,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	250,00				
Acumulado até o dia:						20.173,61	0,00	34.986,82D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					35.171,41D
01/04/2021	4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	35.501,41D
05/04/2021	3750		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	430,00				
05/04/2021	4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	798,38				
Acumulado até o dia:						1.558,38	0,00	36.729,79D
07/04/2021	3744		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 19/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	235,00				
Acumulado até o dia:						1.793,38	0,00	36.964,79D
08/04/2021	4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 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. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	7.041,66				
08/04/2021	5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						9.185,04	0,00	44.356,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	4779		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 04/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	290,00				
Acumulado até o dia:						9.475,04	0,00	44.646,45D
14/04/2021	4480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	332,41				
14/04/2021	4578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	54,60				
Acumulado até o dia:						9.862,05	0,00	45.033,46D
15/04/2021	4735		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	665,00				
Acumulado até o dia:						10.527,05	0,00	45.698,46D
16/04/2021	4816		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.667,05	0,00	45.838,46D
29/04/2021	5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						11.017,05	0,00	46.188,46D
03/05/2021	5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	330,00				
03/05/2021	6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.388,71	0,00	53.560,12D
05/05/2021	6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						19.187,09	0,00	54.358,50D
07/05/2021	5884		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	572,79				
07/05/2021	5912		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	22,00				
Acumulado até o dia:						19.781,88	0,00	54.953,29D
12/05/2021	5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFÍCIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5.351,50				
Acumulado até o dia:						25.133,38	0,00	60.304,79D
31/05/2021	7195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 281 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	460,00				
31/05/2021	7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	350,00				
31/05/2021	7609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	94,00				
31/05/2021	7768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	142,00				
Acumulado até o dia:						26.179,38	0,00	61.350,79D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	330,00				
01/06/2021	7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						33.551,04	0,00	68.722,45D
03/06/2021	7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						34.349,42	0,00	69.520,83D
11/06/2021	7789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	1.049,00				
11/06/2021	7846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	477,82				
11/06/2021	7871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	29,32				
11/06/2021	7876		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	10,36				
Acumulado até o dia:						35.915,92	0,00	71.087,33D
21/06/2021	7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	1.180,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.095,92	0,00	72.267,33D
30/06/2021	9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						37.445,92	0,00	72.617,33D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos								0,00
Saldo anterior:								
26/05/2021	7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	27.764,01				
Acumulado até o dia:						27.764,01	0,00	27.764,01D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções								12.899,30D
Saldo anterior:								
01/04/2021	3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 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 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	13.525,32D
06/04/2021	4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	327,60				
06/04/2021	4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	490,40				
Acumulado até o dia:						1.444,02	0,00	14.343,32D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	800,00				
Acumulado até o dia:						2.244,02	0,00	15.143,32D
14/04/2021	4495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	564,44				
Acumulado até o dia:						2.808,46	0,00	15.707,76D
27/04/2021	5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	9.875,00				
Acumulado até o dia:						12.683,46	0,00	25.582,76D
28/04/2021	5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	7.000,00				
28/04/2021	6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	15.837,95				
Acumulado até o dia:						35.521,41	0,00	48.420,71D
03/05/2021	5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENTIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	3.527,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	1.389,94				
03/05/2021	5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 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 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						41.064,65	0,00	53.963,95D
05/05/2021	5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	19.500,00				
Acumulado até o dia:						60.564,65	0,00	73.463,95D
07/05/2021	6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						61.430,06	0,00	74.329,36D
12/05/2021	5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	8.059,50				
Acumulado até o dia:						69.489,56	0,00	82.388,86D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 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 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	826,47				
Acumulado até o dia:						70.316,03	0,00	83.215,33D
10/06/2021	7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						71.181,44	0,00	84.080,74D
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				3.599,58D
13/04/2021	4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3.040,39				
Acumulado até o dia:						3.040,39	0,00	6.639,97D
03/05/2021	5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.033,63				
Acumulado até o dia:						5.074,02	0,00	8.673,60D
01/06/2021	7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.458,86				
Acumulado até o dia:						6.532,88	0,00	10.132,46D
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				1.760,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7758		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado.	327,25				
Acumulado até o dia:						327,25	0,00	2.087,25D
11/06/2021	7809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	305,72				
11/06/2021	7831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	129,90				
Acumulado até o dia:						762,87	0,00	2.522,87D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				780,00D
01/04/2021						0,00	0,00	780,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	780,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				63.044,64D
06/04/2021	5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						329,00	0,00	63.373,64D
08/04/2021	4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						505,26	0,00	63.549,90D
14/04/2021	4520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	418,00				
Acumulado até o dia:						923,26	0,00	63.967,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						1.024,26	0,00	64.068,90D
22/04/2021	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.619,38	0,00	83.664,02D
23/04/2021	4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.759,38	0,00	83.804,02D
28/04/2021	5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	530,28				
Acumulado até o dia:						21.289,66	0,00	84.334,30D
02/05/2021	7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		329,00			
Acumulado até o dia:						21.289,66	329,00	84.005,30D
06/05/2021	6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 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. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						21.618,66	329,00	84.334,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	176,26				
14/05/2021	6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						21.895,92	329,00	84.611,56D
19/05/2021	6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	682,50				
19/05/2021	6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						22.718,42	329,00	85.434,06D
24/05/2021	6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	107,67				
24/05/2021	6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	4.823,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						47.244,26	329,00	109.959,90D
03/06/2021	6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						47.420,52	329,00	110.136,16D
07/06/2021	7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						47.749,52	329,00	110.465,16D
14/06/2021	8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						47.889,52	329,00	110.605,16D
15/06/2021	8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						47.990,52	329,00	110.706,16D
22/06/2021	8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	20.559,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						69.106,72	329,00	131.822,36D
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				5.721,89D
05/04/2021	3749		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 04/02/2021 a 28/02/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	21,24				
Acumulado até o dia:						21,24	0,00	5.743,13D
08/04/2021	4690		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	72,61				
Acumulado até o dia:						93,85	0,00	5.815,74D
09/04/2021	3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	2.090,70				
Acumulado até o dia:						2.184,55	0,00	7.906,44D
13/04/2021	4633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Caroline Bellonia Moreira Brito.	94,67				
Acumulado até o dia:						2.279,22	0,00	8.001,11D
15/04/2021	4745		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	48,29				
15/04/2021	4891		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	23,19				
Acumulado até o dia:						2.350,70	0,00	8.072,59D
20/04/2021	4602		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 18/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco.	83,25				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	4840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	87,86				
20/04/2021	4867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	25,06				
Acumulado até o dia:						2.546,87	0,00	8.268,76D
22/04/2021	4712		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 23/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	95,22				
Acumulado até o dia:						2.642,09	0,00	8.363,98D
30/04/2021	5522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 01/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	72,29				
Acumulado até o dia:						2.714,38	0,00	8.436,27D
03/05/2021	5719		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira.	75,49				
Acumulado até o dia:						2.789,87	0,00	8.511,76D
04/05/2021	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 16/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	78,38				
Acumulado até o dia:						2.868,25	0,00	8.590,14D
07/05/2021	5840		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	131,71				
07/05/2021	5872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	105,78				
Acumulado até o dia:						3.105,74	0,00	8.827,63D
11/05/2021	5674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	22,75				
Acumulado até o dia:						3.128,49	0,00	8.850,38D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6196		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 13/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	97,14				
Acumulado até o dia:						3.225,63	0,00	8.947,52D
13/05/2021	5811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	15,91				
13/05/2021	5948		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 261 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	159,40				
Acumulado até o dia:						3.400,94	0,00	9.122,83D
19/05/2021	7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						5.218,94	0,00	10.940,83D
31/05/2021	7180		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	103,03				
31/05/2021	7614		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	24,13				
31/05/2021	7784		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 333 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb.	157,00				
Acumulado até o dia:						5.503,10	0,00	11.224,99D
10/06/2021	7708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 13/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	41,88				
10/06/2021	7730		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	57,33				
Acumulado até o dia:						5.602,31	0,00	11.324,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	50,97				
Acumulado até o dia:						5.653,28	0,00	11.375,17D
14/06/2021	7416		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	48,60				
14/06/2021	7496		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 296 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 21/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	26,81				
14/06/2021	7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	96,00				
14/06/2021	7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 20/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro.	90,50				
14/06/2021	7624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	43,91				
Acumulado até o dia:						5.959,10	0,00	11.680,99D
30/06/2021	8731		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO, referente ao período de 25/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDÃO.	52,20				
Acumulado até o dia:						6.011,30	0,00	11.733,19D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					
07/04/2021	3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	27,50				
Acumulado até o dia:						27,50	0,00	1.716,39D
08/04/2021	3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	33,00				
08/04/2021	3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajão, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.	33,00				
Acumulado até o dia:						99,00	0,00	1.787,89D
13/04/2021	3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	5,50				
Acumulado até o dia:						104,50	0,00	1.793,39D
14/04/2021	4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	36,80				
14/04/2021	4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	16,50				
14/04/2021	4558		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	32,64				
Acumulado até o dia:						190,44	0,00	1.879,33D
19/04/2021	4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	16,50				
Acumulado até o dia:						206,94	0,00	1.895,83D
22/04/2021	4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	15,74				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	100,00				
22/04/2021	4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	25,24				
Acumulado até o dia:						347,92	0,00	2.036,81D
27/04/2021	4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	22,92				
27/04/2021	5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						376,34	0,00	2.065,23D
28/04/2021	5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	30,77				
Acumulado até o dia:						407,11	0,00	2.096,00D
29/04/2021	5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	22,41				
29/04/2021	5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						529,52	0,00	2.218,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	145,22				
03/05/2021	5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						680,24	0,00	2.369,13D
05/05/2021	5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	10,64				
05/05/2021	5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	9,03				
Acumulado até o dia:						699,91	0,00	2.388,80D
06/05/2021	5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	25,24				
Acumulado até o dia:						725,15	0,00	2.414,04D
07/05/2021	5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	15,28				
07/05/2021	6221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	11,00				
Acumulado até o dia:						751,43	0,00	2.440,32D
10/05/2021	5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	33,87				
Acumulado até o dia:						785,30	0,00	2.474,19D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	9,03				
11/05/2021	5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	15,28				
Acumulado até o dia:						809,61	0,00	2.498,50D
12/05/2021	5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	22,13				
12/05/2021	5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						837,24	0,00	2.526,13D
13/05/2021	5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						842,74	0,00	2.531,63D
17/05/2021	6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						848,24	0,00	2.537,13D
18/05/2021	6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	30,97				
18/05/2021	6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	16,83				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						896,04	0,00	2.584,93D
19/05/2021	6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	22,00				
19/05/2021	6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	59,99				
19/05/2021	6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	35,62				
19/05/2021	6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	35,05				
Acumulado até o dia:						1.048,70	0,00	2.737,59D
20/05/2021	6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	556,25				
20/05/2021	6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.610,45	0,00	3.299,34D
24/05/2021	6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/2021	6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	24,08				
24/05/2021	6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.738,52	0,00	3.427,41D
25/05/2021	6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.798,51	0,00	3.487,40D
26/05/2021	6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	25,24				
26/05/2021	6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.829,25	0,00	3.518,14D
31/05/2021	6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	59,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	15,25				
Acumulado até o dia:						1.904,49	0,00	3.593,38D
01/06/2021	6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	28,17				
01/06/2021	6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.938,16	0,00	3.627,05D
02/06/2021	6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	27,50				
Acumulado até o dia:						1.965,66	0,00	3.654,55D
07/06/2021	6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						1.976,66	0,00	3.665,55D
10/06/2021	7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	19,38				
Acumulado até o dia:						1.996,04	0,00	3.684,93D
11/06/2021	7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
11/06/2021	7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.112,54	0,00	3.801,43D
16/06/2021	7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumulado até o dia:						2.136,70	0,00	3.825,59D
17/06/2021	7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumulado até o dia:						2.171,93	0,00	3.860,82D
18/06/2021	7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
Acumulado até o dia:						2.291,91	0,00	3.980,80D
21/06/2021	7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						2.302,91	0,00	3.991,80D
22/06/2021	7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	85,23				
22/06/2021	7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	211,31				
Acumulado até o dia:						2.599,45	0,00	4.288,34D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021	59,99				
24/06/2021	8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	87,27				
24/06/2021	8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	29,09				
24/06/2021	8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.786,59				
Acumulado até o dia:						5.562,39	0,00	7.251,28D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações								3.620,13D
Saldo anterior:								
28/06/2021	8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	442,95				
28/06/2021	8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.442,95	0,00	7.063,08D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação								11.959,68D
Saldo anterior:								
05/04/2021	3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4.293,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.705,53				
Acumulado até o dia:						5.998,53	0,00	17.958,21D
20/04/2021	5022	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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	1.077,12				
Acumulado até o dia:						7.075,65	0,00	19.035,33D
29/04/2021	5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	386,41				
Acumulado até o dia:						7.462,06	0,00	19.421,74D
03/05/2021	5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						11.755,06	0,00	23.714,74D
25/05/2021	6544	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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						12.397,06	0,00	24.356,74D
02/06/2021	7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	4.293,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.690,06	0,00	28.649,74D
30/06/2021	8547	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. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	863,65				
Acumulado até o dia:						17.553,71	0,00	29.513,39D
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				33.033,80D
01/04/2021	2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	419,66				
01/04/2021	3010	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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
01/04/2021	3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	500,00				
01/04/2021	3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	4.029,36				
01/04/2021	3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	279,51				
01/04/2021	3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	1.906,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3704	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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	400,00				
01/04/2021	3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	490,16				
01/04/2021	4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	330,00				
01/04/2021	4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	620,34				
Acumulado até o dia:						9.324,66	0,00	42.358,46D
15/04/2021	4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						10.704,66	0,00	43.738,46D
28/04/2021	5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	245,30				
Acumulado até o dia:						10.949,96	0,00	43.983,76D
30/04/2021	5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						11.274,96	0,00	44.308,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	419,66				
01/05/2021	4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	3.983,66				
01/05/2021	5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	500,00				
01/05/2021	5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	261,31				
01/05/2021	5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	348,89				
01/05/2021	5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	469,09				
01/05/2021	5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	1.851,59				
01/05/2021	5227	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	330,00				
01/05/2021	6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	636,94				
Acumulado até o dia:						20.476,10	0,00	53.509,90D
12/05/2021	5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						21.856,10	0,00	54.889,90D
24/05/2021	6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						22.101,40	0,00	55.135,20D
27/05/2021	6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.426,40	0,00	55.460,20D
01/06/2021	6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	348,89				
01/06/2021	6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	3.795,18				
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	1.689,24				
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	500,00				
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	262,75				
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	470,98				
01/06/2021	6877	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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	200,00				
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	330,00				
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	637,18				
Acumulado até o dia:						31.080,28	0,00	64.114,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.620,00				
Acumulado até o dia:						32.700,28	0,00	65.734,08D
24/06/2021	8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.945,58	0,00	65.979,38D
28/06/2021	8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						33.270,58	0,00	66.304,38D
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				4.418,79D
27/04/2021	4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	46,60				
27/04/2021	6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	1.177,49				
Acumulado até o dia:						1.224,09	0,00	5.642,88D
24/05/2021	6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 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 MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						1.270,69	0,00	5.689,48D
25/05/2021	7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	2.644,48				
Acumulado até o dia:						3.915,17	0,00	8.333,96D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						3.961,77	0,00	8.380,56D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					990,00D
15/04/2021	4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	1.182,00D
20/04/2021	4857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	50,00				
Acumulado até o dia:						242,00	0,00	1.232,00D
30/04/2021	5697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 20/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	50,00				
Acumulado até o dia:						292,00	0,00	1.282,00D
03/05/2021	6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	1.928,38				
Acumulado até o dia:						2.220,38	0,00	3.210,38D
13/05/2021	5796		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva.	50,00				
Acumulado até o dia:						2.270,38	0,00	3.260,38D
17/05/2021	7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 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 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	192,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.462,38	0,00	3.452,38D
31/05/2021	7185		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira.	40,00				
Acumulado até o dia:						2.502,38	0,00	3.492,38D
01/06/2021	7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	666,07				
Acumulado até o dia:						3.168,45	0,00	4.158,45D
11/06/2021	7866		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 349 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 12/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	40,00				
Acumulado até o dia:						3.208,45	0,00	4.198,45D
14/06/2021	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	30,00				
14/06/2021	7634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Kelsen Costa da Fonseca, referente ao período de 14/05/2021 a 31/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Kelsen Costa da Fonseca.	70,00				
14/06/2021	7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						3.500,45	0,00	4.490,45D
Conta:	3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil			Saldo anterior:				650,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650,00D
Conta:	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				15.567,14D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	10.130,43				
Acumulado até o dia:						10.130,43	0,00	25.697,57D
08/05/2021	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	8.897,58				
Acumulado até o dia:						19.028,01	0,00	34.595,15D
14/05/2021	6141		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, referente ao período de 28/04/2021 a 30/04/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Halisson Rodrigues Ferreira Freitas.	60,60				
Acumulado até o dia:						19.088,61	0,00	34.655,75D
07/06/2021	7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	37.658,65				
Acumulado até o dia:						56.747,26	0,00	72.314,40D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				61.650,00D
01/04/2021						0,00	0,00	61.650,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				1.836,90D
12/04/2021	4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 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 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	708,74				
Acumulado até o dia:						708,74	0,00	2.545,64D
11/05/2021	5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	610,65				
Acumulado até o dia:						1.319,39	0,00	3.156,29D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	881,80				
Acumulado até o dia:						2.201,19	0,00	4.038,09D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		40.654,36D
16/04/2021	4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 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. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	12.570,35				
Acumulado até o dia:						12.570,35	0,00	53.224,71D
17/05/2021	6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	14.501,23				
Acumulado até o dia:						27.071,58	0,00	67.725,94D
16/06/2021	7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	12.682,57				
Acumulado até o dia:						39.754,15	0,00	80.408,51D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal						Saldo anterior:		147,03D
30/04/2021	5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						74,00	0,00	221,03D
31/05/2021	7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						148,00	0,00	295,03D
30/06/2021	8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						248,00	0,00	395,03D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					218,40D
14/04/2021	4515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	84,00				
14/04/2021	4548		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	333,84				
Acumulado até o dia:						417,84	0,00	636,24D
11/06/2021	7794		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 04/05/2021 a 17/05/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	69,09				
Acumulado até o dia:						486,93	0,00	705,33D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.034,79D
01/04/2021	3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	237,78				
Acumulado até o dia:						237,78	0,00	1.272,57D
14/04/2021	4568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	16,00				
Acumulado até o dia:						253,78	0,00	1.288,57D
23/04/2021	4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	98,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351,78	0,00	1.386,57D
27/04/2021	6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.		98,00			
Acumulado até o dia:						351,78	98,00	1.288,57D
30/04/2021	4141	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 4/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						393,44	98,00	1.330,23D
03/05/2021	6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	307,82				
Acumulado até o dia:						701,26	98,00	1.638,05D
07/05/2021	5918		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 257 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 05/04/2021 a 30/04/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	28,96				
Acumulado até o dia:						730,22	98,00	1.667,01D
31/05/2021	4143	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 5/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						771,88	98,00	1.708,67D
01/06/2021	7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.138,71				
Acumulado até o dia:						1.910,59	98,00	2.847,38D
11/06/2021	7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.910,59	98,00	4.847,38D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						4.030,49	98,00	4.967,28D
28/06/2021	8514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Marcela Caetano, referente ao período de 08/06/2021 a 30/06/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Marcela Caetano.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.310,49	98,00	5.247,28D
30/06/2021	4145	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 6/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						4.352,15	98,00	5.288,94D
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens				Saldo anterior:				122.571,06D
30/04/2021	5159	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	45.284,44				
Acumulado até o dia:						45.284,44	0,00	167.855,50D
31/05/2021	7982	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	45.358,38				
Acumulado até o dia:						90.642,82	0,00	213.213,88D
30/06/2021	8463	F-071/2021	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	45.543,18				
30/06/2021	8852				0,11			
30/06/2021	8853				0,05			
Acumulado até o dia:						136.186,00	0,16	258.756,90D
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				12.990,93D
12/04/2021	5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
Acumulado até o dia:						3.113,35	0,00	16.104,28D
10/05/2021	6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumulado até o dia:						5.611,83	0,00	18.602,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumulado até o dia:						7.491,56	0,00	20.482,49D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				2.410,27D
01/04/2021	5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	2.452,07D
05/04/2021	5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
Acumulado até o dia:						429,40	0,00	2.839,67D
06/04/2021	5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						513,00	0,00	2.923,27D
07/04/2021	5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						523,45	0,00	2.933,72D
08/04/2021	5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						533,90	0,00	2.944,17D
09/04/2021	5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						596,60	0,00	3.006,87D
12/04/2021	5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						662,45	0,00	3.072,72D
13/04/2021	5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						693,80	0,00	3.104,07D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/2021	5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						829,05	0,00	3.239,32D
20/04/2021	5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						860,40	0,00	3.270,67D
23/04/2021	5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						902,20	0,00	3.312,47D
29/04/2021	6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulado até o dia:						912,20	0,00	3.322,47D
30/04/2021	5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						943,55	0,00	3.353,82D
04/05/2021	6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
04/05/2021	6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumulado até o dia:						1.389,95	0,00	3.800,22D
07/05/2021	6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.442,20	0,00	3.852,47D
10/05/2021	6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.490,80	0,00	3.901,07D
11/05/2021	6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.511,70	0,00	3.921,97D
13/05/2021	6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.522,15	0,00	3.932,42D
14/05/2021	6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.657,40	0,00	4.067,67D
18/05/2021	7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.730,55	0,00	4.140,82D
19/05/2021	7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.751,45	0,00	4.161,72D
20/05/2021	7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.772,35	0,00	4.182,62D
21/05/2021	7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.824,60	0,00	4.234,87D
27/05/2021	7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.866,40	0,00	4.276,67D
01/06/2021	8116		Liquidação do Empenho 1205, 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:						1.908,20	0,00	4.318,47D
02/06/2021	8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
Acumulado até o dia:						2.392,75	0,00	4.803,02D
04/06/2021	8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.434,55	0,00	4.844,82D
07/06/2021	8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.476,35	0,00	4.886,62D
08/06/2021	8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.497,25	0,00	4.907,52D
09/06/2021	8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.539,05	0,00	4.949,32D
10/06/2021	8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.587,65	0,00	4.997,92D
11/06/2021	8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.619,00	0,00	5.029,27D
15/06/2021	8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/2021	8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.765,70	0,00	5.175,97D
17/06/2021	8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.797,05	0,00	5.207,32D
18/06/2021	8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.838,85	0,00	5.249,12D
21/06/2021	8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.849,30	0,00	5.259,57D
23/06/2021	8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.859,75	0,00	5.270,02D
24/06/2021	8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.870,20	0,00	5.280,47D
25/06/2021	8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.880,65	0,00	5.290,92D
29/06/2021	8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.943,35	0,00	5.353,62D
Conta:	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				
01/04/2021	6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUÍAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				
01/04/2021	6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	14,68				
Acumulado até o dia:						1.112,21	0,00	1.112,21D
01/06/2021	6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.112,21	0,00	2.112,21D
02/06/2021	6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	13,47				
Acumulado até o dia:						2.125,68	0,00	2.125,68D
15/06/2021	7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumulado até o dia:						2.179,12	0,00	2.179,12D
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienações de Imobilizado			Saldo anterior:					38.833,04D
23/04/2021	6747		BAIXA DO BEM CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO Nº 3130/2021.	788,42				
Acumulado até o dia:						788,42	0,00	39.621,46D
30/04/2021	6762		ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.		39.621,46			
Acumulado até o dia:						788,42	39.621,46	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					831,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	4510		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 01/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	5,71				
14/04/2021	4573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	240,00				
14/04/2021	4584		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	97,95				
14/04/2021	4590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos, referente ao período de 09/03/2021 a 31/03/2021, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos.	88,78				
Acumulado até o dia:						432,44	0,00	1.264,31D
15/04/2021	6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumulado até o dia:						539,60	0,00	1.371,47D
16/04/2021	4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	224,28				
Acumulado até o dia:						763,88	0,00	1.595,75D
30/04/2021	4249	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	119,18				
Acumulado até o dia:						1.014,91	0,00	1.846,78D
15/05/2021	6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulado até o dia:						1.041,70	0,00	1.873,57D
24/05/2021	6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORAÇÕES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
24/05/2021	6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
Acumulado até o dia:						1.104,10	0,00	1.935,97D
31/05/2021	4251	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:						1.235,95	0,00	2.067,82D
15/06/2021	6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulado até o dia:						1.262,74	0,00	2.094,61D
21/06/2021	8484		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.262,75	0,00	2.094,62D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	260,81				
Acumulado até o dia:						1.523,56	0,00	2.355,43D
30/06/2021	4254	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				
30/06/2021	8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.655,42	0,00	2.487,29D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				42.300,78D
01/04/2021						0,00	0,00	42.300,78D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.300,78D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.384,57D
01/04/2021	6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/2021	6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumulado até o dia:						49,19	0,00	12.433,76D
26/04/2021	4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
Acumulado até o dia:						148,19	0,00	12.532,76D
14/06/2021	8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	2.368,85				
Acumulado até o dia:						2.517,04	0,00	14.901,61D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					4.887,33D
22/06/2021	7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	1.440,58				
22/06/2021	7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						1.540,58	0,00	6.427,91D
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					455,87D
07/06/2021	6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	10.000,00				
07/06/2021	6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	5.246,94				
Acumulado até o dia:						25.246,94	0,00	25.702,81D
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021	9.950,00				
Acumulado até o dia:						9.950,00	0,00	9.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	32.000,00				
Acumulado até o dia:						41.950,00	0,00	41.950,00D
03/05/2021	5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	55.999,00				
Acumulado até o dia:						97.949,00	0,00	97.949,00D
Conta: 3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					0,00
07/05/2021	5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:					20.697.232,94C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.697.232,94C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					2.581.211,36C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.581.211,36C
Conta: 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					1.903,69D
06/04/2021	3184	F-138/2021	REF RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	352,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						352,46	117,49	2.138,66D
13/04/2021	3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LÉAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	453,16				
13/04/2021	3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	90,63				
13/04/2021	7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.		30,21			
13/04/2021	7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LÉAO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						896,25	298,75	2.501,19D
20/04/2021	4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	503,52				
20/04/2021	7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .		167,84			
Acumulado até o dia:						1.399,77	466,59	2.836,87D
30/04/2021	4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	293,72				
30/04/2021	7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		97,90			
Acumulado até o dia:						1.693,49	564,49	3.032,69D
07/05/2021	5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	45,31				
07/05/2021	7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.		15,10			
Acumulado até o dia:						1.738,80	579,59	3.062,90D
14/05/2021	5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	453,16				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	352,46				
14/05/2021	5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	78,00				
14/05/2021	7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.		151,05			
14/05/2021	7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.		117,49			
14/05/2021	7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.		26,00			
Acumulado até o dia:						2.622,42	874,13	3.651,98D
19/05/2021	5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	503,52				
19/05/2021	6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	170,98				
19/05/2021	6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	323,09				
19/05/2021	7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.		167,84			
19/05/2021	7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.		56,99			
19/05/2021	7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.		107,70			
Acumulado até o dia:						3.620,01	1.206,66	4.317,04D
20/05/2021	6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	453,16				
20/05/2021	7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.		151,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.073,17	1.357,71	4.619,15D
25/05/2021	6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	352,46				
25/05/2021	7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						4.425,63	1.475,20	4.854,12D
26/05/2021	6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	100,70				
26/05/2021	7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						4.526,33	1.508,77	4.921,25D
28/05/2021	6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	683,22				
28/05/2021	7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.		227,74			
Acumulado até o dia:						5.209,55	1.736,51	5.376,73D
02/06/2021	6591	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	117,27				
02/06/2021	6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	453,16				
02/06/2021	6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	293,72				
02/06/2021	6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	453,17				
02/06/2021	7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		151,05			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		97,91			
02/06/2021	7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		151,06			
02/06/2021	7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.		39,09			
Acumulado até o dia:						6.526,87	2.175,62	6.254,94D
09/06/2021	6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	453,16				
09/06/2021	6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	61,82				
09/06/2021	7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		151,05			
09/06/2021	7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		20,61			
Acumulado até o dia:						7.041,85	2.347,28	6.598,26D
10/06/2021	7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						7.041,85	2.515,12	6.430,42D
11/06/2021	7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						7.545,37	2.515,12	6.933,94D
15/06/2021	7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	453,16				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						7.998,53	2.666,17	7.236,05D
16/06/2021	7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		151,05			
Acumulado até o dia:						7.998,53	2.817,22	7.085,00D
17/06/2021	7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	453,16				
17/06/2021	7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	377,38				
17/06/2021	7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.		125,79			
17/06/2021	7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	453,16				
17/06/2021	7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						9.282,23	3.094,06	8.091,86D
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	302,10				
22/06/2021	7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						9.584,33	3.194,76	8.293,26D
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	222,36				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		74,12			
Acumulado até o dia:						9.806,69	3.268,88	8.441,50D
25/06/2021	8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	453,16				
25/06/2021	8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						10.259,85	3.419,93	8.743,61D
Conta:	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				1.975,74D
01/04/2021	7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	503,52				
01/04/2021	7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						503,52	167,84	2.311,42D
27/04/2021	7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	352,46				
27/04/2021	7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						855,98	285,33	2.546,39D
21/05/2021	7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	37,50				
21/05/2021	7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		12,50			
Acumulado até o dia:						893,48	297,83	2.571,39D
25/05/2021	7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	52,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		17,50			
Acumulado até o dia:						945,98	315,33	2.606,39D
09/06/2021	7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	352,46				
09/06/2021	7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.		117,48			
Acumulado até o dia:						1.298,44	432,81	2.841,37D
15/06/2021	7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC Nº 249/2021.		573,42			
15/06/2021	7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	1.720,26				
Acumulado até o dia:						3.018,70	1.006,23	3.988,21D
22/06/2021	7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	204,22				
22/06/2021	7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.		68,07			
Acumulado até o dia:						3.222,92	1.074,30	4.124,36D
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				228,30C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	228,30C
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
13/04/2021	3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	167,11				
13/04/2021	7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.366-01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.		55,70			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	111,41D
30/04/2021	4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	167,11				
30/04/2021	7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						334,22	111,40	222,82D
01/06/2021	6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	502,80				
01/06/2021	7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.		167,60			
Acumulado até o dia:						837,02	279,00	558,02D
02/06/2021	6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	167,11				
02/06/2021	6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	167,11				
02/06/2021	7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		55,70			
02/06/2021	7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						1.171,24	390,40	780,84D
15/06/2021	7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	167,11				
15/06/2021	7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						1.338,35	446,10	892,25D
17/06/2021	7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	502,80				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.		167,60			
Acumulado até o dia:						1.841,15	613,70	1.227,45D
23/06/2021	7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	24,92				
23/06/2021	7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						1.866,07	622,01	1.244,06D
Conta: 4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					411,62D
01/04/2021						0,00	0,00	411,62D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	411,62D
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					6.324,89C
30/04/2021	5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,10			
30/04/2021	5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.846,46			
30/04/2021	5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,99			
30/04/2021	5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		52,85			
30/04/2021	5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		951,56			
30/04/2021	5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		1.452,12			
30/04/2021	5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		2.686,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.008,84	14.333,73C
31/05/2021	6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.078,09			
31/05/2021	6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		91,97			
31/05/2021	6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,26			
31/05/2021	6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.250,76			
31/05/2021	6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		8.165,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20.616,09	26.940,98C
30/06/2021	8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		117,28			
30/06/2021	8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		35,02			
30/06/2021	8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.664,98			
30/06/2021	8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.458,97			
30/06/2021	8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,75			
30/06/2021	8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		9.333,64			
Acumulado até o dia:						0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta: 4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado			Saldo anterior:					227.535,00C
22/04/2021	6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		115.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.500,00	343.035,00C
30/04/2021	6761		ENCONTRO DE CONTAS REF. VENDA DE BENS ATÉ 30/04/2021.	39.621,46				
Acumulado até o dia:						39.621,46	115.500,00	303.413,54C
Conta: 4.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	6743			284,10				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						284,10	0,00	284,10D
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				3.644,00C
05/05/2021	7041		VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	3.654,00C
28/06/2021	8405	F-021/2021	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10,10	3.654,10C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física (Ano Corrente)	Saldo anterior:				20.697.232,94D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.697.232,94D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	Saldo anterior:				2.581.211,36D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.581.211,36D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		Aluguéis	Saldo anterior:				2.350,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				402.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				315.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	315.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					35.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.200,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					60.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					10.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					52.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	52.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.17		Multa Processo Ético					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.19		Perícias					15.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Pessoa Jurídica					20.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					50.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					300.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.002		Juros e Correção Monetária					300.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					1.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					650.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					6.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					100.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					300.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					40.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					170.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios					120.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					1.500.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					16.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.07		Receitas com Leilão					250.000,00D
				Saldo anterior:				
			01/04/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					4.509.130,90D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.509.130,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					409.924,90D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					136.641,64D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	136.641,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					622.737,83D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	622.737,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço					720.020,08D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	720.020,08D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					40.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					409.924,90D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	409.924,90D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					109.500,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária					200.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					1.438.159,84D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.438.159,84D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					547.870,42D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	547.870,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					68.483,80D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.483,80D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04		Encargos do Programa de Demissão Voluntária					58.000,00D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Auxílio Transporte					422.536,56D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	422.536,56D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					397.656,24D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397.656,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03		Plano Odontológico					21.572,74D
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.572,74D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					1.125.324,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.125.324,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					1.400.000,00D
29/06/2021	8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	1.346.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias					730.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	730.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					34.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Verba de Representação					80.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente e Informática					100.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					40.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					155.075,00D
31/05/2021	6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	8.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	163.075,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				30.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.013		Materiais de Vacinação	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015		Bens Móveis não Ativáveis	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Educação	Saldo anterior:				25.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021		Suprimento de Fundos	Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029		Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	Saldo anterior:				14.200,00D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030		Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras					27.000,00D
01/04/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					17.095,00D
01/06/2021 6740 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	22.595,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					2.000,00D
01/04/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					125.000,00D
01/04/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					16.000,00D
01/06/2021 6740 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.		3.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.060,00	12.940,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					145.000,00D
01/06/2021 6740 Saldo anterior:								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.		3.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.440,00	141.560,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					1.000,00D
01/04/2021 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia					210.332,00D
Saldo anterior:								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	210.332,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional	Saldo anterior:				262.015,92D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	262.015,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação	Saldo anterior:				103.900,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.005		Fretes e Carretos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				36.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais	Saldo anterior:				125.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				140.000,00D
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	8.962,08				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.121,24				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3.840,96				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	51.211,92				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	11.522,76				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	3.840,96				
Acumulado até o dia:						84.499,92	0,00	224.499,92D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				50.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				250.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				75.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	75.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				140.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				36.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					292.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	292.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					40.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					25.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações					20.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/ Divulgação					80.000,00D
31/05/2021 6664								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.047		Despesas c/ Condomínios					160.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	160.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.048		Serviços de Água e Esgoto					50.200,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.049		Despesas c/ Seguros de Veículos					10.000,00D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.050		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					35.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.051		Serviço de assessoria contábil					13.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.054		Serviços de Postagens e Logística					280.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					80.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.056		Serviço de Impressão					46.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					156.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	156.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					1.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas com cartórios					5.000,00D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem					15.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI					28.410,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.066		Serviços de Digitalização de Documentos					1.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					17.505,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.505,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					250.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos					226.583,58D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	226.583,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Estacionamento					26.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05		Despesa com transporte					10.000,00D
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque	Saldo anterior:				88.500,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.07		Reembolso de Quilometragem	Saldo anterior:				69.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	69.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01		Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	Saldo anterior:				80.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.02		Patrocínios	Saldo anterior:				150.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.05		Doações Especiais a Inscritos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				8.221.481,43D
07/04/2021 3705								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		284.499,92			
Acumulado até o dia:						0,00	284.499,92	7.936.981,51D
11/05/2021 5565								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	334.499,92	7.886.981,51D
31/05/2021 6664								
			VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.		58.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	392.499,92	7.828.981,51D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06.01		Juros Sobre Empréstimos					22.369,81D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.06.05		Juros e Encargos pagos sobre atrasos					2.000,00D
	01/06/2021	6740	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					31.700,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança					51.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas de Administração do Cartão					72.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					15.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.02		Sentenças Judiciais Trabalhistas					20.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10.03		Outras Sentenças Judiciais					15.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.10.04		Honorários de Sucumbência					266.365,14D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	266.365,14D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.02		Indenizações, Restituições e Reposições					15.000,00D
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		Obras e Instalações					300.000,00D
	29/06/2021	8444	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	354.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					32.000,00D
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
	11/05/2021	5565	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	13.366,48				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	2.616,68				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	82.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				200.000,00D
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				33.448,50D
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	130.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	5.000,00				

Acumulado até o dia: **200.000,00** **0,00** **233.448,50D**

Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. Saldo anterior: **10.000,00D**
01/04/2021

Acumulado até o dia: **0,00** **0,00** **10.000,00D**

Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual Saldo anterior: **10.000,00D**
01/04/2021

Acumulado até o dia: **0,00** **0,00** **10.000,00D**

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.05.02		Licenças de Software					5.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01		Empréstimos para Despesas de Custeio					783.329,07D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.04.06.06		Doações Especiais Diversas					45.000,00D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					821.029,15D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	821.029,15D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					264.780,35D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	264.780,35D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					1.378.420,14D
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física (Ano Corrente)					20.580.899,44C
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.580.899,44C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica (Ano Corrente)					2.570.637,59C
	01/04/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.570.637,59C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.02.01 - (-)	Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)						1.954,04C
								Saldo anterior:
06/04/2021	3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133		352,46			
06/04/2021	7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						117,49	352,46	2.189,01C
13/04/2021	3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LÉAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021		453,16			
13/04/2021	3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021		90,63			
13/04/2021	7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.	30,21				
13/04/2021	7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LÉAO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						298,75	896,25	2.551,54C
20/04/2021	4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021		503,52			
20/04/2021	7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .	167,84				
Acumulado até o dia:						466,59	1.399,77	2.887,22C
30/04/2021	4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189		293,72			
30/04/2021	7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	97,90				
Acumulado até o dia:						564,49	1.693,49	3.083,04C
07/05/2021	5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.		45,31			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.	15,10				
Acumulado até o dia:						579,59	1.738,80	3.113,25C
14/05/2021	5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.		453,16			
14/05/2021	5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.		352,46			
14/05/2021	5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.		78,00			
14/05/2021	7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.	151,05				
14/05/2021	7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.	117,49				
14/05/2021	7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.	26,00				
Acumulado até o dia:						874,13	2.622,42	3.702,33C
19/05/2021	5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.		503,52			
19/05/2021	6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.		170,98			
19/05/2021	6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.		323,09			
19/05/2021	7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.	167,84				
19/05/2021	7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.	56,99				
19/05/2021	7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.	107,70				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.206,66	3.620,01	4.367,39C
20/05/2021	6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.		453,16			
20/05/2021	7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						1.357,71	4.073,17	4.669,50C
25/05/2021	6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.		352,46			
25/05/2021	7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						1.475,20	4.425,63	4.904,47C
26/05/2021	6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.		100,70			
26/05/2021	7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.508,77	4.526,33	4.971,60C
28/05/2021	6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.		683,22			
28/05/2021	7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.	227,74				
Acumulado até o dia:						1.736,51	5.209,55	5.427,08C
02/06/2021	6591	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		117,27			
02/06/2021	6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		453,16			
02/06/2021	6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		293,72			
02/06/2021	6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		453,17			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	151,05				
02/06/2021	7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	97,91				
02/06/2021	7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	151,06				
02/06/2021	7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.	39,09				
Acumulado até o dia:						2.175,62	6.526,87	6.305,29C
09/06/2021	6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		453,16			
09/06/2021	6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		61,82			
09/06/2021	7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	151,05				
09/06/2021	7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	20,61				
Acumulado até o dia:						2.347,28	7.041,85	6.648,61C
10/06/2021	7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						2.515,12	7.041,85	6.480,77C
11/06/2021	7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		503,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.515,12	7.545,37	6.984,29C
15/06/2021	7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.		453,16			
15/06/2021	7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						2.666,17	7.998,53	7.286,40C
16/06/2021	7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	151,05				
Acumulado até o dia:						2.817,22	7.998,53	7.135,35C
17/06/2021	7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		453,16			
17/06/2021	7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		377,38			
17/06/2021	7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.	125,79				
17/06/2021	7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		453,16			
17/06/2021	7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						3.094,06	9.282,23	8.142,21C
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		302,10			
22/06/2021	7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.	100,70				
Acumulado até o dia:						3.194,76	9.584,33	8.343,61C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		222,36			
23/06/2021	7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	74,12				
Acumulado até o dia:						3.268,88	9.806,69	8.491,85C
25/06/2021	8012	F-0732021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021		453,16			
25/06/2021	8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.	151,05				
Acumulado até o dia:						3.419,93	10.259,85	8.793,96C
Conta:	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				1.975,74C
01/04/2021	7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.		503,52			
01/04/2021	7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.	167,84				
Acumulado até o dia:						167,84	503,52	2.311,42C
27/04/2021	7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021		352,46			
27/04/2021	7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.	117,49				
Acumulado até o dia:						285,33	855,98	2.546,39C
21/05/2021	7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		37,50			
21/05/2021	7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	12,50				
Acumulado até o dia:						297,83	893,48	2.571,39C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		52,50			
25/05/2021	7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	17,50				
Acumulado até o dia:						315,33	945,98	2.606,39C
09/06/2021	7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.		352,46			
09/06/2021	7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.	117,48				
Acumulado até o dia:						432,81	1.298,44	2.841,37C
15/06/2021	7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC Nº 249/2021.	573,42				
15/06/2021	7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.		1.720,26			
Acumulado até o dia:						1.006,23	3.018,70	3.988,21C
22/06/2021	7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		204,22			
22/06/2021	7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.	68,07				
Acumulado até o dia:						1.074,30	3.222,92	4.124,36C
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				402.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	402.000,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					315.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	315.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					150.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					35.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.200,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.200,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					60.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					10.000,00C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					51.771,70C
01/04/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.771,70C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
13/04/2021 3775	F-061/2021		PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021		167,11			
13/04/2021 7348	F-073/2021		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.366-01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						55,70	167,11	111,41C
30/04/2021 4971	F-073/2021		REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021		167,11			
30/04/2021 7347	F-073/2021		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						111,40	334,22	222,82C
01/06/2021 6680	F-073/2021		REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021		502,80			
01/06/2021 7317			DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.	167,60				
Acumulado até o dia:						279,00	837,02	558,02C
02/06/2021 6646			VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		167,11			
02/06/2021 6676	C-073/2021		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.		167,11			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	55,70				
02/06/2021	7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						390,40	1.171,24	780,84C
15/06/2021	7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.		167,11			
15/06/2021	7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.	55,70				
Acumulado até o dia:						446,10	1.338,35	892,25C
17/06/2021	7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		502,80			
17/06/2021	7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.	167,60				
Acumulado até o dia:						613,70	1.841,15	1.227,45C
23/06/2021	7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.		24,92			
23/06/2021	7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.	8,31				
Acumulado até o dia:						622,01	1.866,07	1.244,06C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				411,62C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	411,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				20.000,00C
	01/04/2021							

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				293.675,11C
30/04/2021	5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,10				
30/04/2021	5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.846,46				
30/04/2021	5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,99				
30/04/2021	5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	52,85				
30/04/2021	5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	951,56				
30/04/2021	5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	1.452,12				
30/04/2021	5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.	2.686,76				
Acumulado até o dia:						8.008,84	0,00	285.666,27C
31/05/2021	6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,19				
31/05/2021	6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	3.078,09				
31/05/2021	6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	91,97				
31/05/2021	6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	17,26				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.250,76				
31/05/2021	6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	8.165,98				
Acumulado até o dia:						20.616,09	0,00	273.059,02C
30/06/2021	8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	117,28				
30/06/2021	8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.	35,02				
30/06/2021	8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	2.664,98				
30/06/2021	8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	1.458,97				
30/06/2021	8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,75				
30/06/2021	8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.	9.333,64				
Acumulado até o dia:						34.229,73	0,00	259.445,38C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:				300.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas			Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				650.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				6.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					100.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					300.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					40.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					170.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	170.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.004		Honorários Advocatícios					120.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					1.500.000,00C
	01/04/2021	6743						
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					12.356,00C
	05/05/2021	7041	VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361	10,00				
Acumulado até o dia:						10,00	0,00	12.346,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					12.356,00C
	28/06/2021	8405	F-021/2021 VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	0,10				
Acumulado até o dia:						10,10	0,00	12.345,90C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.07		Receitas com Leilão					108.995,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	115.500,00				
Acumulado até o dia:						115.500,00	0,00	224.495,00D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física (Ano Corrente)			Saldo anterior:					116.333,50C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	116.333,50C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)			Saldo anterior:					10.573,77C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.573,77C
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					1.954,04D
06/04/2021	3184	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA. PROC. ADM. 133/2021.PROCESSO SISDOC: 133	352,46				
06/04/2021	7349	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-58101 JULIA BORGES MOREIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						352,46	117,49	2.189,01D
13/04/2021	3803	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD42273 CRISTHIANE LÉAO DE QUEIROZ, CONFORME PROCESSO 177/2021 / ADM.PROCESSO SISDOC: 177/2021	453,16				
13/04/2021	3886	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO 180/2021 ADM.PROCESSO SISDOC: 180/2021	90,63				
13/04/2021	7342	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-6637 THAMARA DA SILVA VIEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 180/2021.		30,21			
13/04/2021	7343	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42273 CRISTHIANE LEÃO QUEIROZ , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						896,25	298,75	2.551,54D
20/04/2021	4424	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO. PROTOCOLO SISDOC: 026344/2021	503,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	7344	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-42236 FLAVIA MALAGUTI MELLO .		167,84			
Acumulado até o dia:						1.399,77	466,59	2.887,22D
30/04/2021	4970	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. CONFORME PROCESSO ADM 189/2021.PROCESSO DISOC: 189	293,72				
30/04/2021	7346	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		97,90			
Acumulado até o dia:						1.693,49	564,49	3.083,04D
07/05/2021	5154		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA. CONFORME PROCESSO 156/2021.	45,31				
07/05/2021	7330	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA ASB-24068 MONICA PEDRA DA COSTA - PROC. ADM. 156/2021.		15,10			
Acumulado até o dia:						1.738,80	579,59	3.113,25D
14/05/2021	5641	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE FALECIMENTO CD 50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN. CONFORME PROCESSO 190/2021.	453,16				
14/05/2021	5643	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, POR MOTIVO DE TRANSFERENCIA CD 52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO.CONFORME PROCESSO 183/2021.	352,46				
14/05/2021	5650		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO 2058 PAULO ROBERTO DE SOUSA MAIA. CONFORME PROCESSO 172/2021.	78,00				
14/05/2021	7331	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-50555 ANA LUIZA SOUTO DOMPSIN, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 190/2021.		151,05			
14/05/2021	7332	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD-52971 LARISSA CAVALCANTI DE MACEDO, POR MOTIVO DE FALECIMENTO - PROC. ADM. 183/2021.		117,49			
14/05/2021	7333	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO-2058 PAULO ROBERTO DE SOUZA MAIA - PROC. ADM. 172/2021.		26,00			
Acumulado até o dia:						2.622,42	874,13	3.702,33D
19/05/2021	5652	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD 54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA FILHO . CONFORME PROCESSO 201/2021.	503,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6001	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTANA MORAIS. CONFORME PROCESSO 205/2021.	170,98				
19/05/2021	6054	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUIZA QUARESMA GOMES. CONFORME PROCESSO 195/2021.	323,09				
19/05/2021	7334	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-54984 ADEMIR PEREIRA FRANCA - PROC. ADM. 201/2021.		167,84			
19/05/2021	7335	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL ARIANE SANTA MORAIS - PROC. ADM. 205/2021.		56,99			
19/05/2021	7336	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-58418 BARBARA LUZIA QUARESMA GOMES - PROC. ADM. 195/2021.		107,70			
Acumulado até o dia:						3.620,01	1.206,66	4.367,39D
20/05/2021	6351	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 207/2021.	453,16				
20/05/2021	7337	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-50666 HELENA MOURINO DE FARACO - PROC. ADM. 207/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						4.073,17	1.357,71	4.669,50D
25/05/2021	6422	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD56115 JULIA LOPES FERIGATTO. CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO 216/2021.	352,46				
25/05/2021	7339	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELA CD-56115 JULIA LOPES FERIGATTO - PROC. ADM. 216/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						4.425,63	1.475,20	4.904,47D
26/05/2021	6406	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 208/2021.	100,70				
26/05/2021	7338	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO CD-5124 ADILSON DE PAIVA - PROC. ADM. 208/2021.		33,57			
Acumulado até o dia:						4.526,33	1.508,77	4.971,60D
28/05/2021	6557	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DENTAL THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA. CONFORME PROCESSO ADM 206/2021.	683,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	7340	F-138/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DO ANO DE 2021, PAGO EM INDEVIDAMENTE PELO EPAO THOMAZINI CLINICA ODONTOLOGICA E COM. VAR. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA - PROC. ADM. 206/2021.		227,74			
Acumulado até o dia:						5.209,55	1.736,51	5.427,08D
02/06/2021	6591	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD51537 DANIELA MENESES SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	117,27				
02/06/2021	6617	F-138/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.	453,16				
02/06/2021	6644	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	293,72				
02/06/2021	6684	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.	453,17				
02/06/2021	7313		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-30256 ANA CAROLINA TRINDADE VALADARES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 225/2021.		151,05			
02/06/2021	7314		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		97,91			
02/06/2021	7318		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-32111 DIOGO CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 212/2021.		151,06			
02/06/2021	7319		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51537 DANIELA MENESES SANTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 222/2021.		39,09			
Acumulado até o dia:						6.526,87	2.175,62	6.305,29D
09/06/2021	6796	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.	453,16				
09/06/2021	6798	F-138/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB 1090 NILDE ALVES DE SOUZA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.	61,82				
09/06/2021	7321		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-5706 JOSE ALOIZIO DE CARVALHO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2021.		151,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7322		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-1090 NILDE ALVES DE SOUZA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 239/2021.		20,61			
Acumulado até o dia:						7.041,85	2.347,28	6.648,61D
10/06/2021	7323		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-54764 CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR.VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						7.041,85	2.515,12	6.480,77D
11/06/2021	7239		VLR. REF. DEVOLUÇÃO DA ANUIDADE 2021 RECEBIDA EM DUPLICIDADE DA INSCRITA CD 54764 - CAMILA ANGELICA REZENDE BATISTA (A DEVOLUÇÃO SERÁ REALIZADA EM NOME DO SR. VIVALDO NOGUEIRA BATISTA POIS FOI UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO DO MESMO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO INSERIDA NO SISDOC Nº 246/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	503,52				
Acumulado até o dia:						7.545,37	2.515,12	6.984,29D
15/06/2021	7266	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA POR MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTADO.SISDOC 128/2021.	453,16				
15/06/2021	7324		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA ANUIDADE 2021 DA CD 52636 CAROLINE NEDER LIMA CONFORME SISDOC 128/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						7.998,53	2.666,17	7.286,40D
16/06/2021	7397	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).		151,05			
Acumulado até o dia:						7.998,53	2.817,22	7.135,35D
17/06/2021	7396	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021 DO CD-26078 CARLOS AUGUSTO DE FARIA SIQUEIRA, POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO MESMO, CONFORME PROCESSO ADM. 136/2021 (O VALOR SERÁ RESTITUIDO PARA A SRA. MARIA DE LOURDES FARIA SIQUEIRA POIS O COMPROVANTE ESTÁ EM NOME DA MESMA).	453,16				
17/06/2021	7463	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	377,38				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7464	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2021 E CÉDULA PAGA PELA CD KARLA GABRIELLA LEMOS COSTA (CPF: 063.090.711-06) CONFORME SISDOC 00245/2021.		125,79			
17/06/2021	7509	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	453,16				
17/06/2021	7510	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-4972 LUIZ CARLOS FEITOSA HENRIQUES CONFORME SISDOC Nº 159/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						9.282,23	3.094,06	8.142,21D
22/06/2021	7571	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	302,10				
22/06/2021	7572	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA EM DUPLICIDADE PELA CD-22443 LUCIENE DE OLIVEIRA RESENDE CONFORME SISDOC 257/2021.		100,70			
Acumulado até o dia:						9.584,33	3.194,76	8.343,61D
23/06/2021	7520	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	222,36				
23/06/2021	7522	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		74,12			
Acumulado até o dia:						9.806,69	3.268,88	8.491,85D
25/06/2021	8012	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.PAGAR ATÉ: 25/06/2021	453,16				
25/06/2021	8013	F-073/2021	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-43225 LAICE LEAO FERREIRA. CONFORME PROCESSO 258/2021.		151,05			
Acumulado até o dia:						10.259,85	3.419,93	8.793,96D
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				1.975,74D
01/04/2021	7355	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA. PROC. ADM. 155/2021.	503,52				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	7364		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-36020 RAFAEL EDUARDO GOMES DE SOUSA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 155/2021.		167,84			
Acumulado até o dia:						503,52	167,84	2.311,42D
27/04/2021	7341	F-074/2021	PAGO a ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.PROCESSO SISDOC: 171/2021	352,46				
27/04/2021	7345	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-55989 ESTELA GONCALVES DE MAGALHAES. PROC. ADM. 171/2021.		117,49			
Acumulado até o dia:						855,98	285,33	2.546,39D
21/05/2021	7326	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB -27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.	37,50				
21/05/2021	7327	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020 E CÉDULA PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-27017 MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES STOFEL CONFORME PROC. ADM 134/2021.		12,50			
Acumulado até o dia:						893,48	297,83	2.571,39D
25/05/2021	7328	F-139/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.	52,50				
25/05/2021	7329	F-139/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2017 PAGA INDEVIDAMENTE PELA ASB-14097 GELIZA ESPINDOLA RODRIGUES SANTIAGO CONFORME PROC. ADM 211/2021.		17,50			
Acumulado até o dia:						945,98	315,33	2.606,39D
09/06/2021	7352	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELA CD STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA - 51264. PROCESSO ADM 113/2021.	352,46				
09/06/2021	7359		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2020, PAGO INDEVIDAMENTE PELO CD-51264 STEFANI APARECIDA SANTANA SILVA, CONFORME PROCESSO ADM Nº 113/2021.		117,48			
Acumulado até o dia:						1.298,44	432,81	2.841,37D
15/06/2021	7308		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 2017 CONFORME SISDOC 249/2021 REALIZADA PARA O TPD 993 CLAUDIO ALVES SILVA ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 1508/2021.SISDOC Nº 249/2021.		573,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7325	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES PAGAS DOS EXERCÍCIOS DE 2013, 2016 E 17 AO TPD-993 CLAUDIO ALVES SILVA, CONFORME SISDOC Nº 249/2021.	1.720,26				
Acumulado até o dia:						3.018,70	1.006,23	3.988,21D
22/06/2021	7469	F-074/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	204,22				
22/06/2021	7470	F-074/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2020 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-51303 CIBELE FABIANA RIBEIRO MADEIRO FINAMOR CONFORME SISDOC 00240/2021.		68,07			
Acumulado até o dia:						3.222,92	1.074,30	4.124,36D
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				228,30C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	228,30C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Ano Corrente(Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				0,00
13/04/2021	3775	F-061/2021	PAGO Á CINTIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 132.128.366-01. REF. DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO CONFORME PROCESSO 176/2021 ADM. PROCESSO SIDOC: 176/2021	167,11				
13/04/2021	7348	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA PROFISSIONAL CINTIA OLIVEIRA FONSECA CPF: 132.128.366-01, CONF. PROC. ADM. 176/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						167,11	55,70	111,41D
30/04/2021	4971	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES. PROCESSO ADM. 189/2021PROCESSO SISDOC: 189/2021	167,11				
30/04/2021	7347	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD HELLEN CRISTINA MENDES ALVES CONF. PROC. ADM. 189/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						334,22	111,40	222,82D
01/06/2021	6680	F-073/2021	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.PAGAR ATÉ: 02/06/2021	502,80				
01/06/2021	7317		DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO-7421 MAGALHAES ODONTOLOGIA LTDA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 224/2021.		167,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						837,02	279,00	558,02D
02/06/2021	6646		VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.	167,11				
02/06/2021	6676	C-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA. PROCESSO ADM. 193/2021.	167,11				
02/06/2021	7315		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-59270 LUISA RODRIGUES CAMPOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO 210/2021.		55,70			
02/06/2021	7316		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE PELA CD-58999 MARINA AGUIAR DIAS PEREIRA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						1.171,24	390,40	780,84D
15/06/2021	7304	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL CONFORME SISDOC 192/2021.PAGAR ATÉ 15/06/2021.	167,11				
15/06/2021	7311		VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DO PAGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 DA CD 52184 FRANCIELY DOS SANTOS CABRAL.SISDOC Nº 192/2021.		55,70			
Acumulado até o dia:						1.338,35	446,10	892,25D
17/06/2021	7465	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	502,80				
17/06/2021	7466	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 2021 REALIZADA EM DUPLICIDADE PELA EPAO-7563 INSTITUTO INTERATIVO DE QUALIFICAÇÃO ODONTOLOGICA LTDA CONFORME SISDOC 00252/2021.		167,60			
Acumulado até o dia:						1.841,15	613,70	1.227,45D
23/06/2021	7521	F-073/2021	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.PAGAR ATÉ 22/06/2021.	24,92				
23/06/2021	7524	F-073/2021	VLR. REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/CÉDULA 2021 PAGA INDEVIDAMENTE DO CD-59142 PHELIPE HENRIQUE LIMA AMANCIO DE SOUZA CONFORME SISDOC 00241/2021.		8,31			
Acumulado até o dia:						1.866,07	622,01	1.244,06D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços de Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				411,62D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	411,62D
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				6.324,89C
30/04/2021	5334		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,10			
30/04/2021	5353		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.846,46			
30/04/2021	5361		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,99			
30/04/2021	5363		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		52,85			
30/04/2021	5391		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		951,56			
30/04/2021	5393		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		1.452,12			
30/04/2021	5394		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF CDB FLEX EMPRESARIAL - NESTA DATA.		2.686,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.008,84	14.333,73C
31/05/2021	6821		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,19			
31/05/2021	6844		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		3.078,09			
31/05/2021	6884		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		91,97			
31/05/2021	6901		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		17,26			
31/05/2021	6956		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.250,76			
31/05/2021	6958		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		8.165,98			
Acumulado até o dia:						0,00	20.616,09	26.940,98C
30/06/2021	8591		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		117,28			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8600		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088 - NESTA DATA.		35,02			
30/06/2021	8601		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		2.664,98			
30/06/2021	8603		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		1.458,97			
30/06/2021	8604		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,75			
30/06/2021	8605		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB - NESTA DATA.		9.333,64			
Acumulado até o dia:						0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	6743			284,10				
Acumulado até o dia:						284,10	0,00	284,10D
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				3.644,00C
05/05/2021	7041		VLR. REF. TARIFA AGRUPADAS CONFORME EXTRATO DO DIA - BANCO DO BRASIL 26.361		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10,00	3.654,00C
28/06/2021	8405	F-021/2021	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DO MÊS 05/2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		0,10			
Acumulado até o dia:						0,00	10,10	3.654,10C
Conta: 6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão				Saldo anterior:				358.995,00C
22/04/2021	6738		VLR. REF. VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 NA CIDADE DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		115.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	115.500,00	474.495,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				3.343.583,08C
30/04/2021	5217	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	6259	C-005/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						390.297,91	0,00	2.953.285,17C
31/05/2021	7901	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/2021	7954	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
Acumulado até o dia:						800.723,56	0,00	2.542.859,52C
30/06/2021	8326	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/2021	8645	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumulado até o dia:						1.200.406,38	0,00	2.143.176,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				407.582,47C
30/04/2021	5220	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Acumulado até o dia:						1.065,69	0,00	406.516,78C
30/06/2021	8332	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
Acumulado até o dia:						11.092,04	0,00	396.490,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				116.214,32C
30/04/2021	5229	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumulado até o dia:						13.100,47	0,00	103.113,85C
31/05/2021	7919	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
Acumulado até o dia:						17.779,61	0,00	98.434,71C
30/06/2021	8336	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.157,93	0,00	84.056,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				463.797,59C
30/04/2021	5234	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumulado até o dia:						54.001,68	0,00	409.795,91C
31/05/2021	7922	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumulado até o dia:						108.169,62	0,00	355.627,97C
30/06/2021	8339	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				
Acumulado até o dia:						160.854,84	0,00	302.942,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				563.675,64C
30/04/2021	5237	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	52.270,70				
Acumulado até o dia:						52.270,70	0,00	511.404,94C
31/05/2021	7927	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.142,72				
Acumulado até o dia:						106.413,42	0,00	457.262,22C
30/06/2021	8373	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	53.364,50				
Acumulado até o dia:						159.777,92	0,00	403.897,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				30.957,49C
30/04/2021	5241	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
Acumulado até o dia:						2.259,03	0,00	28.698,46C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7930	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						4.950,23	0,00	26.007,26C
30/06/2021	8376	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
Acumulado até o dia:						7.702,97	0,00	23.254,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				363.997,76C
30/04/2021	5292	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
Acumulado até o dia:						27.649,63	0,00	336.348,13C
31/05/2021	7933	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
Acumulado até o dia:						37.297,51	0,00	326.700,25C
30/06/2021	8379	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
Acumulado até o dia:						75.182,34	0,00	288.815,42C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				109.500,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				200.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				1.111.685,95C
30/04/2021	6245	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
Acumulado até o dia:						113.757,65	0,00	997.928,30C
31/05/2021	7947	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05				
Acumulado até o dia:						226.768,70	0,00	884.917,25C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8630	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumulado até o dia:						341.738,73	0,00	769.947,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					292.760,74C
01/04/2021	3822	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	164,82				
Acumulado até o dia:						164,82	0,00	292.595,92C
22/06/2021	7899	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.	605,64				
Acumulado até o dia:						770,46	0,00	291.990,28C
29/06/2021	8441	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.	1.032,45				
Acumulado até o dia:						1.802,91	0,00	290.957,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					36.102,08C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.102,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:					58.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					330.029,50C
01/04/2021	3753	C-005/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	150,00				
01/04/2021	4296	C-005/2021	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumulado até o dia:						698,80	0,00	329.330,70C
30/04/2021	5533	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Acumulado até o dia:						31.520,27	0,00	298.509,23C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7940	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumulado até o dia:						62.539,44	0,00	267.490,06C
30/06/2021	8385	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumulado até o dia:						93.174,31	0,00	236.855,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				301.175,41C
30/04/2021	5613	C-005/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumulado até o dia:						34.132,68	0,00	267.042,73C
31/05/2021	7991	C-006/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumulado até o dia:						68.387,18	0,00	232.788,23C
30/06/2021	9347	F-095/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o dia:						105.066,78	0,00	196.108,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				16.250,49C
30/04/2021	5616	C-005/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						1.797,35	0,00	14.453,14C
31/05/2021	7988	C-006/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						3.647,05	0,00	12.603,44C
30/06/2021	8401	C-007/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						5.496,75	0,00	10.753,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				642.102,16C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	642.102,16C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:	1.400.000,00C				
29/06/2021	8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	1.346.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias			Saldo anterior:	628.563,03C				
01/04/2021	3679	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 9/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.	2.225,00				
01/04/2021	3681	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	2.225,00				
01/04/2021	3683	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/04/2021	3695	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	3.115,00				
01/04/2021	3809	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	1.282,90				
01/04/2021	3813	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3906	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
01/04/2021	4013	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.	228,95				
01/04/2021	4274	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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				
01/04/2021	4278	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
01/04/2021	4282	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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
01/04/2021	4284	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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
01/04/2021	4940	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).	120,15				
01/04/2021	4978	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.	415,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4983	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	412,90				
01/04/2021	4990	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
01/04/2021	4995	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.	413,90				
01/04/2021	5090	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				
01/04/2021	5101	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	5.785,00				
01/04/2021	5105	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.	1.786,85				
Acumulado até o dia:						34.996,10	0,00	593.566,93C
30/04/2021	5109	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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
30/04/2021	5113	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.446,10	0,00	589.116,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5136	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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	5182	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.	890,00				
01/05/2021	5224	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).	114,95				
01/05/2021	5556	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	792,96				
01/05/2021	5591	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	5593	F-062/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.	430,90				
01/05/2021	5953	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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5999	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.	1.005,00				
01/05/2021	6073	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.	126,35				
01/05/2021	6210	F-062/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.	775,90				
01/05/2021	6212	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.	414,30				
01/05/2021	6222	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
01/05/2021	6294	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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	6296	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6298	F-149/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	6305	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.	1.335,00				
01/05/2021	6319	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.	125,95				
01/05/2021	6545	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	2.225,00				
01/05/2021	6549	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.	3.115,00				
01/05/2021	6551	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.	126,75				
01/05/2021	6586	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	1.328,95				
Acumulado até o dia:						69.556,01	0,00	559.007,02C
27/05/2021	6594	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6596	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6600	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6602	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	2.225,00				
27/05/2021	6610	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).	416,90				
Acumulado até o dia:						76.774,26	0,00	551.788,77C
01/06/2021	6758	F-063/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.	1.725,80				
01/06/2021	6794	F-063/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.	1.659,40				
01/06/2021	7984	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").	124,45				
01/06/2021	7986	F-063/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.	2.149,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8009	F-063/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.	2.104,75				
01/06/2021	8168	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).	125,95				
Acumulado até o dia:						84.664,36	0,00	543.898,67C
10/06/2021	7246	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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	4.005,00				
10/06/2021	7250	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7254	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7256	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						95.344,36	0,00	533.218,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7258	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	114,95				
11/06/2021	7264	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIOBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIOBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumulado até o dia:						96.149,76	0,00	532.413,27C
15/06/2021	7391	F-063/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				
Acumulado até o dia:						97.474,51	0,00	531.088,52C
18/06/2021	7550	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLOGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	7569	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						98.709,46	0,00	529.853,57C
28/06/2021	8311	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).	124,45				
28/06/2021	8357	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8363	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
28/06/2021	8365	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						105.508,91	0,00	523.054,12C
29/06/2021	8393	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	4.895,00				
29/06/2021	8397	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						111.738,91	0,00	516.824,12C
30/06/2021	8549	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLÓGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.832,90				
Acumulado até o dia:						113.571,81	0,00	514.991,22C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				33.288,00C
01/04/2021	3776	F-141/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	356,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356,00	0,00	32.932,00C
01/05/2021	6538	F-141/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	32.576,00C
28/05/2021	6621	F-141/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	0,00	32.220,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					76.390,11C
01/04/2021	5244	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
Acumulado até o dia:						1.509,60	0,00	74.880,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					46.704,26C
01/04/2021	5508	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	0,00	46.659,26C
05/04/2021	5873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
Acumulado até o dia:						158,18	0,00	46.546,08C
28/04/2021	6170	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						183,18	0,00	46.521,08C
04/05/2021	7810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
Acumulado até o dia:						364,70	0,00	46.339,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5208	F-062/2021	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.	519,80				
05/05/2021	7417	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7769	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						1.055,49	0,00	45.648,77C
06/05/2021	7716	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						1.060,49	0,00	45.643,77C
12/05/2021	7852	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumulado até o dia:						1.462,26	0,00	45.242,00C
18/05/2021	7161	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						1.532,26	0,00	45.172,00C
01/06/2021	8790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumulado até o dia:						1.792,21	0,00	44.912,05C
17/06/2021	7529	F-063/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.	7.579,00				
17/06/2021	9156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumulado até o dia:						9.450,81	0,00	37.253,45C
28/06/2021	8392	F-063/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 - SISDOC 0059/2021.	11.029,52				
Acumulado até o dia:						20.480,33	0,00	26.223,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					36.357,19C
								Saldo anterior:
01/04/2021	5174	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumulado até o dia:						98,90	0,00	36.258,29C
13/04/2021	5846	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	6198	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						343,61	0,00	36.013,58C
20/04/2021	5665	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumulado até o dia:						429,18	0,00	35.928,01C
23/04/2021	5746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumulado até o dia:						576,16	0,00	35.781,03C
27/04/2021	5797	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
Acumulado até o dia:						707,09	0,00	35.650,10C
28/04/2021	6154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
Acumulado até o dia:						805,21	0,00	35.551,98C
03/05/2021	5724	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
Acumulado até o dia:						898,98	0,00	35.458,21C
05/05/2021	7186	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/2021	7615	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumulado até o dia:						1.202,31	0,00	35.154,88C
06/05/2021	7721	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.406,74	0,00	34.950,45C
13/05/2021	7699	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumulado até o dia:						1.510,58	0,00	34.846,61C
14/05/2021	7552	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.660,58	0,00	34.696,61C
18/05/2021	7156	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumulado até o dia:						1.692,34	0,00	34.664,85C
21/05/2021	7497	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
Acumulado até o dia:						1.776,24	0,00	34.580,95C
08/06/2021	8658	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	9100	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
Acumulado até o dia:						2.077,30	0,00	34.279,89C
09/06/2021	9199	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
Acumulado até o dia:						2.217,87	0,00	34.139,32C
11/06/2021	8921	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumulado até o dia:						2.296,84	0,00	34.060,35C
15/06/2021	9259	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
Acumulado até o dia:						2.584,11	0,00	33.773,08C
24/06/2021	9133	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
Acumulado até o dia:						2.632,38	0,00	33.724,81C
25/06/2021	8722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.703,76	0,00	33.653,43C
29/06/2021	8423	F-064/2021	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.	2.358,74				
29/06/2021	8424	F-064/2021	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.	1.184,33				
29/06/2021	8425	F-064/2021	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.	178,00				
Acumulado até o dia:						6.424,83	0,00	29.932,36C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								92.137,55C
Saldo anterior:								
01/04/2021	4920	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	147,03				
Acumulado até o dia:						147,03	0,00	91.990,52C
01/05/2021	5146	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64	209,15				
Acumulado até o dia:						356,18	0,00	91.781,37C
31/05/2021	6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.		8.000,00			
31/05/2021	6694	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		49.000,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6725	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	141.075,00				
Acumulado até o dia:						141.431,18	57.000,00	7.706,37C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				30.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação			Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				7,11C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,11C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:				25.000,00C
31/05/2021	6661	F-062/2021	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.	1.977,60				
Acumulado até o dia:						1.977,60	0,00	23.022,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				48.842,80C
05/04/2021	5891	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/2021	5903	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						149,00	0,00	48.693,80C
23/04/2021	5761	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumulado até o dia:						612,00	0,00	48.230,80C

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 24BD-B667-D288-5230.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
Acumulado até o dia:						900,00	0,00	47.942,80C
05/05/2021	7201	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/2021	7206	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
Acumulado até o dia:						1.157,09	0,00	47.685,71C
12/05/2021	7832	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						1.301,09	0,00	47.541,71C
18/05/2021	7287	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,09	0,00	47.531,71C
20/05/2021	6365	F-062/2021	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.836,09	0,00	47.006,71C
21/05/2021	6410	F-062/2021	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.	850,00				
Acumulado até o dia:						2.686,09	0,00	46.156,71C
24/05/2021	6435	F-062/2021	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						3.811,09	0,00	45.031,71C
01/06/2021	8769	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
Acumulado até o dia:						4.210,59	0,00	44.632,21C
08/06/2021	8653	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8673	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/2021	9090	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/2021	9106	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
Acumulado até o dia:						4.789,38	0,00	44.053,42C
09/06/2021	8737	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	9205	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
Acumulado até o dia:						4.885,08	0,00	43.957,72C
11/06/2021	8916	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
Acumulado até o dia:						4.906,08	0,00	43.936,72C
14/06/2021	8705	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
Acumulado até o dia:						4.938,04	0,00	43.904,76C
15/06/2021	9269	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						4.962,04	0,00	43.880,76C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				15.694,23C
01/04/2021	5178	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	5523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o dia:						54,84	0,00	15.639,39C
05/04/2021	5920	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						772,46	0,00	14.921,77C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4659	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:						772,46	95,40	15.017,17C
07/04/2021	3747	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:						772,46	120,40	15.042,17C
08/04/2021	4697	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:						772,46	260,87	15.182,64C
12/04/2021	4791	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:						772,46	497,92	15.419,69C
13/04/2021	4640	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			
13/04/2021	5851	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/2021	6203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumulado até o dia:						984,90	683,01	15.392,34C
14/04/2021	4532	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			
14/04/2021	4597	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:						984,90	949,71	15.659,04C
15/04/2021	4757	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			
15/04/2021	4774	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			
15/04/2021	4898	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:						984,90	3.739,89	18.449,22C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4835	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:						984,90	3.790,33	18.499,66C
20/04/2021	4614	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			
20/04/2021	4874	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			
20/04/2021	5675	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
20/04/2021	5702	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						1.057,18	3.921,99	18.559,04C
22/04/2021	4719	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:						1.057,18	3.953,46	18.590,51C
23/04/2021	5753	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
Acumulado até o dia:						1.314,25	3.953,46	18.333,44C
27/04/2021	5812	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumulado até o dia:						1.676,16	3.953,46	17.971,53C
28/04/2021	6161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
Acumulado até o dia:						1.763,56	3.953,46	17.884,13C
30/04/2021	5529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/2021	5708	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumulado até o dia:						1.763,56	4.007,18	17.937,85C
04/05/2021	5491	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
Acumulado até o dia:						1.770,23	4.024,90	17.948,90C
05/05/2021	7211	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/2021	7422	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até o dia:						1.950,53	4.024,90	17.768,60C
06/05/2021	7731	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						2.333,77	4.024,90	17.385,36C
07/05/2021	5760	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/2021	5857	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/2021	5927	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
Acumulado até o dia:						2.333,77	5.159,17	18.519,63C
11/05/2021	5682	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
Acumulado até o dia:						2.333,77	5.214,85	18.575,31C
12/05/2021	6209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
12/05/2021	7877	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumulado até o dia:						2.368,03	5.267,71	18.593,91C
13/05/2021	5818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
13/05/2021	7709	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
Acumulado até o dia:						2.472,31	5.629,62	18.851,54C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
14/05/2021	7557	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/2021	7635	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumulado até o dia:						2.852,40	5.717,02	18.558,85C
18/05/2021	7166	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/2021	7297	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumulado até o dia:						2.948,80	5.717,02	18.462,45C
20/05/2021	7593	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumulado até o dia:						3.046,74	5.717,02	18.364,51C
21/05/2021	8227	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						3.262,89	5.717,02	18.148,36C
27/05/2021	7743	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/2021	7891	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Acumulado até o dia:						3.892,69	5.717,02	17.518,56C
31/05/2021	7172	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/2021	7217	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumulado até o dia:						3.892,69	5.845,31	17.646,85C
01/06/2021	8810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumulado até o dia:						4.097,38	5.845,31	17.442,16C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8515	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/2021	8683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/2021	9111	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
Acumulado até o dia:						4.311,34	5.845,31	17.228,20C
09/06/2021	7749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/2021	7897	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/2021	9217	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumulado até o dia:						4.510,77	6.475,11	17.658,57C
10/06/2021	7715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/2021	7737	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
Acumulado até o dia:						4.510,77	6.962,63	18.146,09C
11/06/2021	7303	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/2021	7826	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/2021	7883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/2021	8932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumulado até o dia:						4.619,33	7.004,56	18.079,46C
12/06/2021	8844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumulado até o dia:						4.675,93	7.004,56	18.022,86C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7428	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/2021	7563	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/2021	7599	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/2021	7641	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	8233	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/2021	8710	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumulado até o dia:						4.769,88	7.846,15	18.770,50C
15/06/2021	9284	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						5.343,95	7.846,15	18.196,43C
17/06/2021	9166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						5.549,28	7.846,15	17.991,10C
24/06/2021	9138	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						5.779,28	7.846,15	17.761,10C
28/06/2021	8435		Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/2021	8521	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
Acumulado até o dia:						5.779,38	7.972,97	17.887,82C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:				60.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6086	F-062/2021	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.	34.440,00				
Acumulado até o dia:						34.440,00	0,00	25.560,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios			Saldo anterior:					11.719,54C
01/04/2021	5162	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/2021	5497	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumulado até o dia:						153,48	0,00	11.566,06C
05/04/2021	5938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
Acumulado até o dia:						332,75	0,00	11.386,79C
13/04/2021	5841	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						346,75	0,00	11.372,79C
19/04/2021	5821	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	5826	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						423,57	0,00	11.295,97C
20/04/2021	5660	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	5698	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						474,57	0,00	11.244,97C
23/04/2021	4919	F-128/2021	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.	2.982,30				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						3.469,82	0,00	8.249,72C
27/04/2021	5802	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
Acumulado até o dia:						3.561,07	0,00	8.158,47C
28/04/2021	6127	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/2021	6149	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
Acumulado até o dia:						3.589,95	0,00	8.129,59C
04/05/2021	7683	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
Acumulado até o dia:						3.658,84	0,00	8.060,70C
05/05/2021	7196	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
05/05/2021	7407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	7600	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/2021	7759	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						3.961,23	0,00	7.758,31C
18/05/2021	7292	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
Acumulado até o dia:						4.080,23	0,00	7.639,31C
20/05/2021	7578	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/2021	7583	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						4.191,79	0,00	7.527,75C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7487	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
Acumulado até o dia:						4.264,83	0,00	7.454,71C
27/05/2021	7738	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						4.277,78	0,00	7.441,76C
01/06/2021	8763	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						4.517,78	0,00	7.201,76C
08/06/2021	8505	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8663	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021	9095	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
Acumulado até o dia:						4.736,96	0,00	6.982,58C
09/06/2021	8732	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	9212	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						4.844,66	0,00	6.874,88C
14/06/2021	8700	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Acumulado até o dia:						4.910,66	0,00	6.808,88C
15/06/2021	9254	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
Acumulado até o dia:						5.039,65	0,00	6.679,89C
17/06/2021	9146	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
Acumulado até o dia:						5.145,90	0,00	6.573,64C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8225	F-063/2021	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	508,00				
25/06/2021	8226	F-063/2021	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	206,80				
25/06/2021	8717	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
Acumulado até o dia:						6.107,87	0,00	5.611,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					25.967,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.967,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					0,00
01/06/2021	6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.		5.500,00			
01/06/2021	6744		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/ VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					2.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					92.475,34C
01/04/2021	3698	C-005/2021	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	731,87				
Acumulado até o dia:						731,87	0,00	91.743,47C
30/04/2021	5530	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumulado até o dia:						15.202,87	0,00	77.272,47C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7936	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
Acumulado até o dia:						31.170,87	0,00	61.304,47C
01/06/2021	6818	C-007/2021	Valor empenhado a Tiffany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.	166,77				
Acumulado até o dia:						31.337,64	0,00	61.137,70C
30/06/2021	8382	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumulado até o dia:						47.338,91	0,00	45.136,43C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				15.300,00C
01/06/2021	6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	3.060,00				
Acumulado até o dia:						3.060,00	0,00	12.240,00C
09/06/2021	7068	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.	700,00				
09/06/2021	7074	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.	700,00				
09/06/2021	7078	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.	890,00				
Acumulado até o dia:						5.350,00	0,00	9.950,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				112.856,00C
01/04/2021	3764	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/2021	3769	F-55/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/2021	3771	F-53/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/2021	3773	F-052/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
01/04/2021	4617	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4641	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/2021	4644	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
01/04/2021	4646	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	103.896,00C
30/04/2021	6262	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						10.864,00	0,00	101.992,00C
01/05/2021	5362	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	5366	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	5377	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	5390	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	6061	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/2021	6063	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/2021	6065	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/2021	6067	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/2021	6069	F-062/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.	560,00				
01/05/2021	6382	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	6386	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6388	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
01/05/2021	6390	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	0,00	90.232,00C
31/05/2021	6627	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/2021	6631	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/2021	6633	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/2021	6637	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/2021	6639	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.	560,00				
31/05/2021	7950	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						27.776,00	0,00	85.080,00C
01/06/2021	6697	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/2021	6699	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/2021	6701	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/2021	6703	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
01/06/2021	6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.	3.440,00				
Acumulado até o dia:						35.696,00	0,00	77.160,00C
18/06/2021	7541	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7565	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7567	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						39.056,00	0,00	73.800,00C
28/06/2021	8288	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	560,00				
28/06/2021	8290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	560,00				
28/06/2021	8316	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	560,00				
28/06/2021	8318	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	560,00				
28/06/2021	8321	F-063/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						41.856,00	0,00	71.000,00C
30/06/2021	8642	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
Acumulado até o dia:						44.768,00	0,00	68.088,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2021	4353	F-060/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.	39,44				
Acumulado até o dia:						39,44	0,00	960,56C
01/05/2021	6021	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.	32,64				
Acumulado até o dia:						72,08	0,00	927,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				73.606,45C
01/04/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	73.606,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				105.026,40C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	105.026,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				10.988,55C
01/04/2021	4948	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	99,00				
01/04/2021	4950	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	99,00				
01/04/2021	4952	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	99,00				
01/04/2021	4959	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.	99,00				
Acumulado até o dia:						396,00	0,00	10.592,55C
14/04/2021	5630	F-201/2021	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulado até o dia:						403,40	0,00	10.585,15C
27/04/2021	5019	F-197/2021	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS 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.	1.198,80				
Acumulado até o dia:						1.602,20	0,00	9.386,35C
01/05/2021	7473	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.175,45			
Acumulado até o dia:						1.602,20	9.175,45	18.561,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2021	7474	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.	9.269,28				
Acumulado até o dia:						10.871,48	9.175,45	9.292,52C
16/06/2021	7459	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.	149,70				
Acumulado até o dia:						11.021,18	9.175,45	9.142,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2021						0,00	0,00	5.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				28.500,00C
31/05/2021	6651	F-209/2021	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.	4.322,34				
Acumulado até o dia:						4.322,34	0,00	24.177,66C
16/06/2021	7471	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.	10.500,00				
Acumulado até o dia:						14.822,34	0,00	13.677,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				64.795,56C
05/04/2021	5897	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	64.545,56C
12/05/2021	7847	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	64.295,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				104.023,99C
01/04/2021	5126	F-123/2021	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5127	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 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	4.200,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	2.000,00	101.823,99C
05/04/2021	5880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021	5908	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						4.794,79	2.000,00	101.229,20C
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		8.962,08			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		11.522,76			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		3.840,96			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		51.211,92			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.121,24			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		3.840,96			
Acumulado até o dia:						4.794,79	86.499,92	185.729,12C
27/04/2021	4977	F-104/2021	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.	84.499,92				
27/04/2021	5000	F-061/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumulado até o dia:						94.646,21	86.499,92	95.877,70C
04/05/2021	7785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.695,21	86.499,92	94.828,70C
05/05/2021	7191	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/2021	7605	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/2021	7764	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
Acumulado até o dia:						96.391,21	86.499,92	94.132,70C
12/05/2021	7842	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/2021	7867	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	7872	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
Acumulado até o dia:						96.908,71	86.499,92	93.615,20C
31/05/2021	6660	F-062/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						106.888,71	86.499,92	83.635,20C
01/06/2021	8800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
Acumulado até o dia:						107.124,71	86.499,92	83.399,20C
08/06/2021	8668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						107.253,71	86.499,92	83.270,20C
09/06/2021	9192	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumulado até o dia:						107.753,71	86.499,92	82.770,20C
10/06/2021	7244	F-063/2021	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.	1.180,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.933,71	86.499,92	81.590,20C
12/06/2021	8824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						109.183,71	86.499,92	81.340,20C
15/06/2021	9274	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
Acumulado até o dia:						109.343,71	86.499,92	81.180,20C
25/06/2021	8220	F-063/2021	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631- LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 - SISDOC 0056/2021.	3.600,00				
Acumulado até o dia:						112.943,71	86.499,92	77.580,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					10.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:					50.000,00C
02/05/2021	7911	F-062/2021	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.	27.764,01				
Acumulado até o dia:						27.764,01	0,00	22.235,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:					220.712,94C
08/04/2021	3767	F-061/2021	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.	15.837,95				
Acumulado até o dia:						15.837,95	0,00	204.874,99C
20/04/2021	4475	F-061/2021	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						22.837,95	0,00	197.874,99C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2021	4618	F-061/2021	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	9.875,00				
Acumulado até o dia:						32.712,95	0,00	187.999,99C
28/04/2021	5017	F-179/2021	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.	19.500,00				
Acumulado até o dia:						52.212,95	0,00	168.499,99C
05/05/2021	5206	F-062/2021	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBRE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.	8.059,50				
Acumulado até o dia:						60.272,45	0,00	160.440,49C
01/06/2021	7480	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.555,67			
01/06/2021	7481	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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.	9.917,64				
Acumulado até o dia:						70.190,09	3.555,67	154.078,52C
30/06/2021	8462	F-187/2021	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						71.390,09	3.555,67	152.878,52C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				58.788,05C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.788,05C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				138.240,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
Acumulado até o dia:						305,72	0,00	137.934,28C
12/05/2021	7827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
Acumulado até o dia:						435,62	0,00	137.804,38C
27/05/2021	7754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
Acumulado até o dia:						762,87	0,00	137.477,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				35.220,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.220,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				170.365,88C
01/05/2021	6347	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.	682,50				
Acumulado até o dia:						682,50	0,00	169.683,38C
02/05/2021	7914	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		329,00			
Acumulado até o dia:						682,50	329,00	170.012,38C
24/05/2021	6461	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		31.689,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6462	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84	168.336,28				
Acumulado até o dia:						169.018,78	32.018,55	33.365,65C
01/06/2021	7908	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		286,55			
01/06/2021	7909	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.	3.948,00				
Acumulado até o dia:						172.966,78	32.305,10	29.704,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					35.090,22C
01/04/2021	5166	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/2021	5518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
Acumulado até o dia:						150,67	0,00	34.939,55C
05/04/2021	5868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2021	5944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						415,85	0,00	34.674,37C
13/04/2021	5836	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	6192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumulado até o dia:						644,70	0,00	34.445,52C
20/04/2021	5670	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
Acumulado até o dia:						667,45	0,00	34.422,77C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5807	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
Acumulado até o dia:						683,36	0,00	34.406,86C
03/05/2021	5715	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumulado até o dia:						758,85	0,00	34.331,37C
05/05/2021	7176	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/2021	7412	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	7610	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/2021	7780	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumulado até o dia:						1.091,61	0,00	33.998,61C
06/05/2021	7726	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
Acumulado até o dia:						1.148,94	0,00	33.941,28C
12/05/2021	7857	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
Acumulado até o dia:						1.199,91	0,00	33.890,31C
13/05/2021	7704	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
Acumulado até o dia:						1.241,79	0,00	33.848,43C
14/05/2021	7536	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
14/05/2021	7620	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
Acumulado até o dia:						1.381,70	0,00	33.708,52C
19/05/2021	7275	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 ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.	1.818,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.199,70	0,00	31.890,52C
20/05/2021	7588	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
Acumulado até o dia:						3.290,20	0,00	31.800,02C
21/05/2021	7492	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
Acumulado até o dia:						3.317,01	0,00	31.773,21C
01/06/2021	8758	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/2021	8785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
Acumulado até o dia:						3.695,12	0,00	31.395,10C
08/06/2021	8678	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	9077	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
Acumulado até o dia:						3.913,93	0,00	31.176,29C
11/06/2021	8926	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
Acumulado até o dia:						3.965,40	0,00	31.124,82C
12/06/2021	8839	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumulado até o dia:						4.047,40	0,00	31.042,82C
14/06/2021	8690	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Acumulado até o dia:						4.125,49	0,00	30.964,73C
15/06/2021	9264	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
Acumulado até o dia:						4.261,16	0,00	30.829,06C
24/06/2021	9128	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.386,16	0,00	30.704,06C
25/06/2021	8727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumulado até o dia:						4.438,36	0,00	30.651,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				23.278,47C
01/04/2021	3701	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	27,50				
01/04/2021	3712	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.	5,50				
01/04/2021	3730	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	33,00				
01/04/2021	3732	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	33,00				
01/04/2021	3910	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	5,50				
01/04/2021	4268	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80				
01/04/2021	4270	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				
01/04/2021	4443	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
01/04/2021	4885	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.	100,00				
01/04/2021	4899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISICÃO DE MATRICULA DE IMÓVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.	15,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4902	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.	25,24				
01/04/2021	4972	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.	22,92				
01/04/2021	5001	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).	5,50				
01/04/2021	5006	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811	30,77				
01/04/2021	5093	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.	22,41				
01/04/2021	5099	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.	100,00				
Acumulado até o dia:						496,88	0,00	22.781,59C
05/04/2021	5858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						507,88	0,00	22.770,59C
01/05/2021	5134	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.	145,22				
01/05/2021	5140	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.	5,50				
01/05/2021	5209	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.	10,64				
01/05/2021	5211	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.	9,03				
01/05/2021	5232	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.	25,24				
01/05/2021	5506	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.	15,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5559	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802	33,87				
01/05/2021	5570	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.	9,03				
01/05/2021	5585	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).	15,28				
01/05/2021	5600	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).	22,13				
01/05/2021	5638	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.	5,50				
01/05/2021	5646	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.	5,50				
01/05/2021	6059	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.	5,50				
01/05/2021	6284	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,97				
01/05/2021	6285	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.	30,97				
01/05/2021	6287	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).	16,83				
01/05/2021	6314	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.	22,00				
01/05/2021	6322	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 - FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).	59,99				
01/05/2021	6337	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.	35,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6340	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).	35,05				
01/05/2021	6396	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).	556,25				
01/05/2021	6408	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.	5,50				
01/05/2021	6417	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.	22,00				
01/05/2021	6419	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.	22,00				
01/05/2021	6438	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.	24,08				
01/05/2021	6453	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.	59,99				
01/05/2021	6553	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).	25,24				
Acumulado até o dia:						1.762,09	0,00	21.516,38C
04/05/2021	7800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						1.862,09	0,00	21.416,38C
25/05/2021	6540	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.	59,99				
Acumulado até o dia:						1.922,08	0,00	21.356,39C
26/05/2021	6582	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.	5,50				
Acumulado até o dia:						1.927,58	0,00	21.350,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6649	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.	59,99				
31/05/2021	6681	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.	15,25				
Acumulado até o dia:						2.002,82	0,00	21.275,65C
01/06/2021	6732	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI	28,17				
01/06/2021	6734	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.	5,50				
01/06/2021	6756	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.	27,50				
01/06/2021	6809	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.	11,00				
01/06/2021	7887	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.	11,00				
01/06/2021	8019	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.	59,99				
01/06/2021	8028	F-092/2021	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	87,27				
01/06/2021	8044	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.	29,09				
01/06/2021	8176	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.	2.786,59				
01/06/2021	8774	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
Acumulado até o dia:						5.065,43	0,00	18.213,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7242	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	19,38				
Acumulado até o dia:						5.084,81	0,00	18.193,66C
11/06/2021	7269	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
11/06/2021	7271	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.101,31	0,00	18.177,16C
16/06/2021	7467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumulado até o dia:						5.125,47	0,00	18.153,00C
17/06/2021	7525	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumulado até o dia:						5.160,70	0,00	18.117,77C
18/06/2021	7547	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
Acumulado até o dia:						5.280,68	0,00	17.997,79C
22/06/2021	7904	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE À DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.	85,23				
22/06/2021	7906	F-210/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.	211,31				
Acumulado até o dia:						5.577,22	0,00	17.701,25C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				4.379,87C
28/06/2021	8296	F-063/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.	442,95				
Acumulado até o dia:						442,95	0,00	3.936,92C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação				Saldo anterior:				21.238,66C
01/04/2021	5095	F-126/2021	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.	1.705,53				
Acumulado até o dia:						1.705,53	0,00	19.533,13C
31/05/2021	6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.705,53	50.000,00	69.533,13C
17/06/2021	7530	F-063/2021	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.	4.734,00				
Acumulado até o dia:						6.439,53	50.000,00	64.799,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				13.082,04C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.082,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				27.100,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				22.692,00C
20/04/2021	5693	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						50,00	0,00	22.642,00C
27/04/2021	5792	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	22.592,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	7995	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.912,00			
Acumulado até o dia:						100,00	6.912,00	29.504,00C
05/05/2021	7181	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						140,00	6.912,00	29.464,00C
12/05/2021	7862	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						180,00	6.912,00	29.424,00C
14/05/2021	7532	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7630	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						280,00	6.912,00	29.324,00C
31/05/2021	6695	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.659,62			
31/05/2021	6696	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 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.280,00	8.571,62	9.983,62C
01/06/2021	6730	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.	2.304,00				
Acumulado até o dia:						23.584,00	8.571,62	7.679,62C
11/06/2021	8911	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						23.644,00	8.571,62	7.619,62C
15/06/2021	9279	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						23.684,00	8.571,62	7.579,62C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.051		Serviço de assessoria contábil					2.166,66C
								Saldo anterior:
								01/04/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.166,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054		Serviços de Postagens e Logística					130.000,00C
								Saldo anterior:
								28/04/2021
	6137	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
Acumulado até o dia:						60,60	0,00	129.939,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					20.749,98C
								Saldo anterior:
								01/04/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.749,98C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056		Serviço de Impressão					31.264,00C
								Saldo anterior:
								01/04/2021
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	31.264,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059		Despesa com Seguro de Vida/Pessoal					852,97C
								Saldo anterior:
								30/04/2021
	5575	C-005/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						74,00	0,00	778,97C
								31/05/2021
	7959	C-006/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						148,00	0,00	704,97C
								30/06/2021
	8389	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						248,00	0,00	604,97C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060		Despesas com cartórios					4.363,76C
								Saldo anterior:
								04/05/2021
	7790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69,09	0,00	4.294,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				28.410,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.410,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos				Saldo anterior:				1.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				12.658,17C
01/04/2021	4917	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	0,00	12.560,17C
05/04/2021	3676	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	860,00				
05/04/2021	5914	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
Acumulado até o dia:						986,96	0,00	11.671,21C
27/04/2021	6518	F-163/2021	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		98,00			
Acumulado até o dia:						986,96	98,00	11.769,21C
31/05/2021	6689	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.		860,00			
31/05/2021	6693	F-062/2021	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.	2.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.986,96	958,00	10.629,21C
01/06/2021	7998	F-063/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.	119,90				
01/06/2021	8795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						3.356,86	958,00	10.259,31C
08/06/2021	8510	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumulado até o dia:						3.636,86	958,00	9.979,31C
17/06/2021	9151	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
Acumulado até o dia:						3.645,68	958,00	9.970,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					27.247,75C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.247,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					48.956,95C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	48.956,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					12.893,29C
01/04/2021	4915	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	20,00				
01/04/2021	5170	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	12.643,29C
05/04/2021	5863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5932	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						416,50	0,00	12.476,79C
13/04/2021	6187	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						646,50	0,00	12.246,79C
19/04/2021	5831	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						816,50	0,00	12.076,79C
20/04/2021	5655	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						966,50	0,00	11.926,79C
27/04/2021	5710	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						1.156,50	0,00	11.736,79C
28/04/2021	6142	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.356,50	0,00	11.536,79C
04/05/2021	7688	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						1.526,50	0,00	11.366,79C
13/05/2021	7694	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.676,50	0,00	11.216,79C
14/05/2021	7625	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.906,50	0,00	10.986,79C
18/05/2021	7282	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.096,50	0,00	10.796,79C
20/05/2021	7573	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.246,50	0,00	10.646,79C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7482	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						2.446,50	0,00	10.446,79C
01/06/2021	8780	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumulado até o dia:						2.457,00	0,00	10.436,29C
09/06/2021	8742	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						2.627,00	0,00	10.266,29C
11/06/2021	8906	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.777,00	0,00	10.116,29C
12/06/2021	8829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
Acumulado até o dia:						2.781,00	0,00	10.112,29C
14/06/2021	8695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						3.011,00	0,00	9.882,29C
17/06/2021	7527	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		600,00			
17/06/2021	9161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.211,00	600,00	10.282,29C
24/06/2021	9123	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						3.401,00	600,00	10.092,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				9.800,97C
01/04/2021	3904	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	249,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4912	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.	26,10				
01/04/2021	4922	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.	78,10				
01/04/2021	5513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumulado até o dia:						500,37	0,00	9.300,60C
05/04/2021	5885	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
Acumulado até o dia:						513,54	0,00	9.287,43C
20/04/2021	5687	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
Acumulado até o dia:						531,94	0,00	9.269,03C
01/05/2021	5144	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 ANTONIO HUMBERTO.	181,80				
01/05/2021	6011	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.	181,80				
Acumulado até o dia:						895,54	0,00	8.905,43C
05/05/2021	7775	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						903,54	0,00	8.897,43C
12/05/2021	7837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
Acumulado até o dia:						915,14	0,00	8.885,83C
18/05/2021	7151	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulado até o dia:						919,74	0,00	8.881,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8500	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
Acumulado até o dia:						928,94	0,00	8.872,03C
12/06/2021	8834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
Acumulado até o dia:						936,34	0,00	8.864,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				80.935,00C
01/04/2021	3685	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/04/2021	3693	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/04/2021	3815	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	222,50				
01/04/2021	4276	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
01/04/2021	4280	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4980	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGIEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
01/04/2021	4986	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.	140,00				
01/04/2021	5103	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.727,50	0,00	78.207,50C
30/04/2021	5111	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.172,50	0,00	77.762,50C
01/05/2021	5554	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
01/05/2021	5957	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6057	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
01/05/2021	6303	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DECISÃO 01/2020.	445,00				
01/05/2021	6547	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.397,50	0,00	75.537,50C
27/05/2021	6598	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.842,50	0,00	75.092,50C
10/06/2021	7248	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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
10/06/2021	7252	F-146/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.732,50	0,00	74.202,50C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8367	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.177,50	0,00	73.757,50C
29/06/2021	8395	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.622,50	0,00	73.312,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				55.814,40C
01/04/2021	3766	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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40				
01/04/2021	3902	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
01/04/2021	4011	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
01/04/2021	4846	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.	720,00				
01/04/2021	4910	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.648,00	0,00	52.166,40C
01/05/2021	5536	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	974,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.	720,00				
01/05/2021	6392	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	720,00				
01/05/2021	6394	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.	974,40				
01/05/2021	6523	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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	878,40				
Acumulado até o dia:						7.915,20	0,00	47.899,20C
01/06/2021	6705	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	974,40				
01/06/2021	6707	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.609,60	0,00	46.204,80C
18/06/2021	7543	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
18/06/2021	7545	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 EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						11.304,00	0,00	44.510,40C
30/06/2021	8551	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.	720,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.024,00	0,00	43.790,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				80.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	80.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				150.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				45.000,00C
05/05/2021	5207	F-204/2021	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	41.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				8.179.180,65C
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.	284.499,92				
Acumulado até o dia:						284.499,92	0,00	7.894.680,73C
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						334.499,92	0,00	7.844.680,73C
31/05/2021	6664		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 036/2021.	58.000,00				
Acumulado até o dia:						392.499,92	0,00	7.786.680,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				9.378,88C
12/04/2021	5619	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.113,35	0,00	6.265,53C
10/05/2021	6805	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumulado até o dia:						5.611,83	0,00	3.767,05C
10/06/2021	8265	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumulado até o dia:						7.491,56	0,00	1.887,32C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2021	6300		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				
01/04/2021	6307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				
01/04/2021	6310		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				
01/04/2021	6316		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	14,68				
Acumulado até o dia:						1.112,21	0,00	887,79C
01/06/2021	6740		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 040/2021.		1.000,00			
01/06/2021	6751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.112,21	1.000,00	887,79C
02/06/2021	6763		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	13,47				
Acumulado até o dia:						2.125,68	1.000,00	874,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7398		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7401		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7404		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumulado até o dia:						2.179,12	1.000,00	820,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					29.289,43C
01/04/2021	5400		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	0,00	29.247,63C
05/04/2021	5406		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
Acumulado até o dia:						429,40	0,00	28.860,03C
06/04/2021	5409		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						513,00	0,00	28.776,43C
07/04/2021	5419		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						523,45	0,00	28.765,98C
08/04/2021	5422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						533,90	0,00	28.755,53C
09/04/2021	5425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						596,60	0,00	28.692,83C
12/04/2021	5396		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5450		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						662,45	0,00	28.626,98C
13/04/2021	5455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						693,80	0,00	28.595,63C
15/04/2021	5313		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
15/04/2021	5358		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/2021	5460		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						829,05	0,00	28.460,38C
20/04/2021	5316		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5465		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						860,40	0,00	28.429,03C
23/04/2021	5469		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						902,20	0,00	28.387,23C
29/04/2021	6748		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulado até o dia:						912,20	0,00	28.377,23C
30/04/2021	5477		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						943,55	0,00	28.345,88C
04/05/2021	6959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
04/05/2021	6965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumulado até o dia:						1.389,95	0,00	27.899,48C
07/05/2021	6973		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.442,20	0,00	27.847,23C
10/05/2021	6879		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/2021	6981		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.490,80	0,00	27.798,63C
11/05/2021	6986		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.511,70	0,00	27.777,73C
13/05/2021	6990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.522,15	0,00	27.767,28C
14/05/2021	6816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	6993		Valor empenhado a 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:						1.657,40	0,00	27.632,03C
18/05/2021	6999		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.730,55	0,00	27.558,88C
19/05/2021	7009		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.751,45	0,00	27.537,98C
20/05/2021	7014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.772,35	0,00	27.517,08C
21/05/2021	7018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.824,60	0,00	27.464,83C
27/05/2021	7026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.866,40	0,00	27.423,03C
01/06/2021	8115		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.908,20	0,00	27.381,23C
02/06/2021	8133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
Acumulado até o dia:						2.392,75	0,00	26.896,68C
04/06/2021	8145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.434,55	0,00	26.854,88C
07/06/2021	8170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.476,35	0,00	26.813,08C
08/06/2021	8180		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.497,25	0,00	26.792,18C
09/06/2021	8184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.539,05	0,00	26.750,38C
10/06/2021	8079		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8190		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.587,65	0,00	26.701,78C
11/06/2021	8195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.619,00	0,00	26.670,43C
15/06/2021	8023		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/2021	8202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.765,70	0,00	26.523,73C
17/06/2021	8234		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.797,05	0,00	26.492,38C
18/06/2021	8239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.838,85	0,00	26.450,58C
21/06/2021	8246		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.849,30	0,00	26.440,13C
23/06/2021	8252		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.859,75	0,00	26.429,68C
24/06/2021	8354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.870,20	0,00	26.419,23C
25/06/2021	8360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.880,65	0,00	26.408,78C
29/06/2021	8530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.943,35	0,00	26.346,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				51.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão			Saldo anterior:				72.000,00C
	01/04/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	72.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				12.549,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4400	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
Acumulado até o dia:						224,28	0,00	12.324,72C
15/04/2021	6767		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.	321,48				
Acumulado até o dia:						545,76	0,00	12.003,24C
30/04/2021	5116	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.	119,18				
Acumulado até o dia:						664,94	0,00	11.884,06C
24/05/2021	6450	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.	62,40				
Acumulado até o dia:						727,34	0,00	11.821,66C
01/06/2021	8003	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.	260,81				
01/06/2021	8805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
Acumulado até o dia:						992,90	0,00	11.556,10C
21/06/2021	8483		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						992,91	0,00	11.556,09C
30/06/2021	8432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						992,92	0,00	11.556,08C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas				Saldo anterior:				20.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				10.112,67C
01/06/2021	7925	F-092/2021	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.	1.440,58				
01/06/2021	7967	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.540,58	0,00	8.572,09C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				265.909,27C
31/05/2021	6670	F-210/2021	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	49.091,27				
31/05/2021	6686	F-210/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021	7.475,90				
31/05/2021	6688	F-210/2021	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	23.844,33				
31/05/2021	6711	F-210/2021	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	28.052,15				
31/05/2021	6715	F-210/2021	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	28.052,15				
31/05/2021	6719	F-210/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERÍODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	15.428,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6722	F-210/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	5.049,39				
31/05/2021	6724	F-210/2021	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	1.402,61				
31/05/2021	6727	F-210/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	3.646,78				
Acumulado até o dia:						162.043,26	0,00	103.866,01C
01/06/2021	6766	F-210/2021	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	25.246,94				
Acumulado até o dia:						187.290,20	0,00	78.619,07C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				7.615,43C
01/04/2021	4946	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.	99,00				
01/04/2021	6290		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/2021	6324		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumulado até o dia:						148,19	0,00	7.467,24C
01/06/2021	8006	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.	2.368,85				
Acumulado até o dia:						2.517,04	0,00	5.098,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				15.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				295.665,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3854	F-071/2021	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	294.565,78C
14/04/2021	4016	F-0071/2021	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.	1.800,00				
14/04/2021	4210	F-071/2021	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.	1.021,90				
Acumulado até o dia:						3.921,90	0,00	291.743,88C
27/04/2021	4996	F-071/2021	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.	6.390,00				
Acumulado até o dia:						10.311,90	0,00	285.353,88C
27/05/2021	7750	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.661,90	0,00	285.003,88C
29/06/2021	8444		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 055/2021.		54.000,00			
Acumulado até o dia:						10.661,90	54.000,00	339.003,88C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				18.873,00C
05/04/2021	3675	F-071/2021	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.	6.480,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	0,00	12.393,00C
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5565		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 030/2021.		2.616,68			
11/05/2021	5568	F-071/2021	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.	47.923,63				
Acumulado até o dia:						54.403,63	50.000,00	14.469,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8223	F-071/2021	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	2.520,00				
25/06/2021	8224	F-071/2021	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						58.273,63	50.000,00	10.599,37C
28/06/2021	8320	F-071/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETROÍMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.	4.556,20				
Acumulado até o dia:						62.829,83	50.000,00	6.043,17C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				199.843,34C
22/04/2021	4660	F-071/2021	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 026018/2021.	5.880,00				
Acumulado até o dia:						5.880,00	0,00	193.963,34C
30/04/2021	5125	F-071/2021	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.	16.296,00				
Acumulado até o dia:						22.176,00	0,00	177.667,34C
29/06/2021	8426	F-071/2021	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.	5.135,00				
Acumulado até o dia:						27.311,00	0,00	172.532,34C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				33.448,50C
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		130.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
07/04/2021	3705		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 024/2019, ARTIGO 2º - PORTARIA CRO-MG Nº 023/2021.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
20/04/2021	4460	F-071/2021	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.	21.344,99				
20/04/2021	4474	F-071/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.	92.825,11				
						0,00	200.000,00	233.448,50C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.170,10	200.000,00	119.278,40C
31/05/2021	6677	F-071/2021	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.	65.970,00				
Acumulado até o dia:						180.140,10	200.000,00	53.308,40C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				10.000,00C
12/05/2021	7884	F-013/2021	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	9.580,00C
18/06/2021	7531	F-071/2021	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.	3.199,50				
Acumulado até o dia:						3.619,50	0,00	6.380,50C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				5.000,00C
05/04/2021	3670	F-113/2021	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	2.229,07C
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				494.182,92C
12/04/2021	5623	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
Acumulado até o dia:						97.599,01	0,00	396.583,91C
10/05/2021	6802	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
Acumulado até o dia:						195.812,89	0,00	298.370,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8269	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumulado até o dia:						294.645,52	0,00	199.537,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	5217	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/2021	5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	6259	C-005/2021	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/2021	6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
Acumulado até o dia:						390.297,91	390.297,91	0,00
31/05/2021	7901	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/2021	7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				
31/05/2021	7954	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
31/05/2021	7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						800.723,56	800.723,56	0,00
30/06/2021	8326	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2021	8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/2021	8645	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
30/06/2021	8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumulado até o dia:						1.200.406,38	1.200.406,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
								Saldo anterior:
30/04/2021	5220	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
30/04/2021	5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				
Acumulado até o dia:						1.065,69	1.065,69	0,00
30/06/2021	8332	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35			
30/06/2021	8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
Acumulado até o dia:						11.092,04	11.092,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
								Saldo anterior:
30/04/2021	5229	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, 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 ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumulado até o dia:						13.100,47	13.100,47	0,00
31/05/2021	7919	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/2021	7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, 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 MAIO DE 2021.	4.679,14				
Acumulado até o dia:						17.779,61	17.779,61	0,00
30/06/2021	8336	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			
30/06/2021	8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, 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 JUNHO DE 2021.	14.378,32				
Acumulado até o dia:						32.157,93	32.157,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5234	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/2021	5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, 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 ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumulado até o dia:						54.001,68	54.001,68	0,00
31/05/2021	7922	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			
31/05/2021	7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, 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 MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumulado até o dia:						108.169,62	108.169,62	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8339	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/2021	8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, 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 JUNHO DE 2021.	52.685,22				
Acumulado até o dia:						160.854,84	160.854,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	5237	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/2021	5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, 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 ABRIL DE 2021.	52.270,70				
Acumulado até o dia:						52.270,70	52.270,70	0,00
31/05/2021	7927	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
31/05/2021	7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, 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 MAIO DE 2021.	54.142,72				
Acumulado até o dia:						106.413,42	106.413,42	0,00
30/06/2021	8373	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/2021	8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, 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 JUNHO DE 2021.	53.364,50				
Acumulado até o dia:						159.777,92	159.777,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5241	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2021	5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
Acumulado até o dia:						2.259,03	2.259,03	0,00
31/05/2021	7930	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/2021	7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						4.950,23	4.950,23	0,00
30/06/2021	8376	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/2021	8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				
Acumulado até o dia:						7.702,97	7.702,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5292	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/2021	5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
Acumulado até o dia:						27.649,63	27.649,63	0,00
31/05/2021	7933	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/2021	7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
Acumulado até o dia:						37.297,51	37.297,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8379	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/2021	8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
Acumulado até o dia:						75.182,34	75.182,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	6245	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
30/04/2021	6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
Acumulado até o dia:						113.757,65	113.757,65	0,00
31/05/2021	7947	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05			
31/05/2021	7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, 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 MAIO DE 2021.	113.011,05				
Acumulado até o dia:						226.768,70	226.768,70	0,00
30/06/2021	8630	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
30/06/2021	8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumulado até o dia:						341.738,73	341.738,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					129.575,07C
01/04/2021	3822	C-005/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
Acumulado até o dia:						0,00	164,82	129.739,89C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	164,82				
Acumulado até o dia:						164,82	164,82	129.575,07C
30/04/2021	5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021	44.479,42				
Acumulado até o dia:						44.644,24	164,82	85.095,65C
31/05/2021	6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	43.289,02				
Acumulado até o dia:						87.933,26	164,82	41.806,63C
22/06/2021	7899	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.		605,64			
22/06/2021	7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	605,64				
Acumulado até o dia:						88.538,90	770,46	41.806,63C
29/06/2021	8441	C-007/2021	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.		1.032,45			
29/06/2021	8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021	1.032,45				
Acumulado até o dia:						89.571,35	1.802,91	41.806,63C
30/06/2021	8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	41.806,63				
Acumulado até o dia:						131.377,98	1.802,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				16.652,61C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	5.534,23				
Acumulado até o dia:						5.534,23	0,00	11.118,38C
31/05/2021	7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.	5.380,40				
Acumulado até o dia:						10.914,63	0,00	5.737,98C
30/06/2021	8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021	5.737,98				
Acumulado até o dia:						16.652,61	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3753	C-005/2021	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
01/04/2021	4296	C-005/2021	Valor empenhado a Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
Acumulado até o dia:						0,00	698,80	698,80C
08/04/2021	3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	698,80	548,80C
15/04/2021	4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumulado até o dia:						698,80	698,80	0,00
30/04/2021	5533	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/2021	5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.520,27	31.520,27	0,00
31/05/2021	7940	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/2021	7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumulado até o dia:						62.539,44	62.539,44	0,00
30/06/2021	8385	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/2021	8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumulado até o dia:						93.174,31	93.174,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5613	C-005/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68			
30/04/2021	5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumulado até o dia:						34.132,68	34.132,68	0,00
31/05/2021	7991	C-006/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
31/05/2021	7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumulado até o dia:						68.387,18	68.387,18	0,00
30/06/2021	9347	F-095/2021	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o dia:						105.066,78	105.066,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	5616	C-005/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
30/04/2021	5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						1.797,35	1.797,35	0,00
31/05/2021	7988	C-006/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
31/05/2021	7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						3.647,05	3.647,05	0,00
30/06/2021	8401	C-007/2021	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
30/06/2021	8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						5.496,75	5.496,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					248.277,73C
06/04/2021	3691	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 COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.	603,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						603,58	0,00	247.674,15C
08/04/2021	3734	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 PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.	363,33				
Acumulado até o dia:						966,91	0,00	247.310,82C
16/04/2021	4376	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	59.260,79				
16/04/2021	4393	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.	21.223,61				
Acumulado até o dia:						81.451,31	0,00	166.826,42C
20/04/2021	4538	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 AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	1.610,76				
Acumulado até o dia:						83.062,07	0,00	165.215,66C
04/05/2021	5157	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021	364,04				
04/05/2021	5158	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021	354,98				
Acumulado até o dia:						83.781,09	0,00	164.496,64C
17/05/2021	6216	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021	60.064,55				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6217	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.	21.399,75				
Acumulado até o dia:						165.245,39	0,00	83.032,34C
16/06/2021	7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	21.498,59				
16/06/2021	7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021	60.999,95				
Acumulado até o dia:						247.743,93	0,00	533,80C
23/06/2021	8011	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 GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	533,80				
Acumulado até o dia:						248.277,73	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				229,95C
01/04/2021	3679	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021.		2.225,00			
01/04/2021	3681	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		2.225,00			
01/04/2021	3683	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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3695	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		3.115,00			
01/04/2021	3809	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
01/04/2021	3813	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
01/04/2021	3906	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			
01/04/2021	4013	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.		228,95			
01/04/2021	4274	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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
01/04/2021	4278	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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
01/04/2021	4282	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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4284	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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
01/04/2021	4940	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).		120,15			
01/04/2021	4978	F-061/2021	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021.		415,90			
01/04/2021	4983	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		412,90			
01/04/2021	4990	F-154/2021	Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
01/04/2021	4995	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.		413,90			
01/04/2021	5090	F-173/2021	Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
01/04/2021	5101	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		5.785,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5105	F-061/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL.		1.786,85			
Acumulado até o dia:						0,00	34.996,10	35.226,05C
06/04/2021	3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021	2.225,00				
06/04/2021	3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				
06/04/2021	3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.019,95	34.996,10	25.206,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.	1.282,90				
09/04/2021	3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.527,85	34.996,10	21.698,20C
13/04/2021	3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						14.862,85	34.996,10	20.363,20C
15/04/2021	4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	228,95				
15/04/2021	4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	4.005,00				
15/04/2021	4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
15/04/2021	4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.771,80	34.996,10	9.454,25C
26/04/2021	4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021	120,15				
Acumulado até o dia:						25.891,95	34.996,10	9.334,10C
27/04/2021	4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	415,90				
27/04/2021	4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	412,90				
27/04/2021	4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	394,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021	413,90				
Acumulado até o dia:						27.529,55	34.996,10	7.696,50C
29/04/2021	5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.	124,65				
29/04/2021	5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.	5.785,00				
29/04/2021	5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.786,85				
Acumulado até o dia:						35.226,05	34.996,10	0,00
30/04/2021	5109	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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/04/2021	5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5113	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
30/04/2021	5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						39.676,05	39.446,10	0,00
01/05/2021	5136	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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			
01/05/2021	5182	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA.		890,00			
01/05/2021	5224	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).		114,95			
01/05/2021	5556	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		792,96			
01/05/2021	5591	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5593	F-062/2021	Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.		430,90			
01/05/2021	5953	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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		4.895,00			
01/05/2021	5999	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.		1.005,00			
01/05/2021	6073	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.		126,35			
01/05/2021	6210	F-062/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.		775,90			
01/05/2021	6212	F-158/2021	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.		414,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6222	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
01/05/2021	6294	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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/2021	6296	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/2021	6298	F-149/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		2.225,00			
01/05/2021	6305	F-144/2021	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.		1.335,00			
01/05/2021	6319	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.		125,95			
01/05/2021	6545	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/05/2021	6549	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.		3.115,00				
01/05/2021	6551	F-161/2021	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA.		126,75				
01/05/2021	6586	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		1.328,95				
Acumulado até o dia:									
03/05/2021	5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021	2.225,00		39.676,05	69.556,01	30.109,91C	
Acumulado até o dia:									
04/05/2021	5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021	890,00		41.901,05	69.556,01	27.884,91C	
Acumulado até o dia:									
06/05/2021	5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021	114,95		42.791,05	69.556,01	26.994,91C	
Acumulado até o dia:									
							42.906,00	69.556,01	26.879,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	792,96				
Acumulado até o dia:						43.698,96	69.556,01	26.087,00C
11/05/2021	5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021	2.225,00				
11/05/2021	5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021	430,90				
Acumulado até o dia:						46.354,86	69.556,01	23.431,10C
13/05/2021	5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	4.895,00				
Acumulado até o dia:						51.249,86	69.556,01	18.536,10C
14/05/2021	6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.254,86	69.556,01	17.531,10C
17/05/2021	6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021	126,35				
17/05/2021	6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021	775,90				
17/05/2021	6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021	414,30				
17/05/2021	6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021	1.282,90				
Acumulado até o dia:						54.854,31	69.556,01	14.931,65C
18/05/2021	6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021	2.225,00				
18/05/2021	6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						62.864,31	69.556,01	6.921,65C
19/05/2021	6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021	125,95				
Acumulado até o dia:						62.990,26	69.556,01	6.795,70C
26/05/2021	6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
26/05/2021	6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021	3.115,00				
26/05/2021	6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLÍNICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021	126,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021	1.328,95				
Acumulado até o dia:						69.785,96	69.556,01	0,00
27/05/2021	6594	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.		126,35			
27/05/2021	6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021	126,35				
27/05/2021	6596	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/2021	6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	6600	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/2021	6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6602	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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		2.225,00			
27/05/2021	6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021	2.225,00				
27/05/2021	6610	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE).		416,90			
27/05/2021	6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021	416,90				
Acumulado até o dia:								
01/06/2021	6758	F-063/2021	Valor empenhado a Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS.		1.725,80			
01/06/2021	6794	F-063/2021	Valor empenhado a Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.		1.659,40			
01/06/2021	7984	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO").		124,45			
						77.004,21	76.774,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7986	F-063/2021	Valor empenhado a Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.		2.149,75			
01/06/2021	8009	F-063/2021	Valor empenhado a Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.		2.104,75			
01/06/2021	8168	F-166/2021	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).		125,95			
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.	1.725,80		77.004,21	84.664,36	7.890,10C
Acumulado até o dia:								
07/06/2021	6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021	1.659,40		78.730,01	84.664,36	6.164,30C
Acumulado até o dia:								
10/06/2021	7246	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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		4.005,00	80.389,41	84.664,36	4.504,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	4.005,00				
10/06/2021	7250	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		2.225,00			
10/06/2021	7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7254	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.		2.225,00			
10/06/2021	7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				
10/06/2021	7256	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 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.		2.225,00			
10/06/2021	7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.069,41	95.344,36	4.504,90C
11/06/2021	7258	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.		114,95			
11/06/2021	7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.	114,95				
11/06/2021	7264	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.		690,45			
11/06/2021	7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.	690,45				
Acumulado até o dia:						91.874,81	96.149,76	4.504,90C
15/06/2021	7391	F-063/2021	Valor empenhado a Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAÓPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75			
15/06/2021	7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAÓPEBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.	1.324,75				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						93.199,56	97.474,51	4.504,90C
18/06/2021	7550	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/2021	7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	7569	F-051/2021	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MORA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						94.434,51	98.709,46	4.504,90C
22/06/2021	7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021	124,45				
22/06/2021	7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.149,75				
Acumulado até o dia:						96.708,71	98.709,46	2.230,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021	2.104,75				
Acumulado até o dia:						98.813,46	98.709,46	125,95C
24/06/2021	8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021	125,95				
Acumulado até o dia:						98.939,41	98.709,46	0,00
28/06/2021	8311	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENUNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).		124,45			
28/06/2021	8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021	124,45				
28/06/2021	8357	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
28/06/2021	8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/2021	8363	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
28/06/2021	8365	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
28/06/2021	8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.225,00				
Acumulado até o dia:						105.738,86	105.508,91	0,00
29/06/2021	8393	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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.		4.895,00			
29/06/2021	8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	4.895,00				
29/06/2021	8397	F-150/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		1.335,00			
29/06/2021	8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021	1.335,00				
Acumulado até o dia:						111.968,86	111.738,91	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8549	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.832,90			
30/06/2021	8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021	1.832,90				
Acumulado até o dia:						113.801,76	113.571,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3776	F-141/2021	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	356,00C
09/04/2021	3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6538	F-141/2021	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.		356,00			
Acumulado até o dia:						356,00	712,00	356,00C
25/05/2021	6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
28/05/2021	6621	F-141/2021	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.		356,00			
28/05/2021	6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	5244	F-045/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
01/04/2021	5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
Acumulado até o dia:						1.509,60	1.509,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					29.607,34C
01/04/2021	5508	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/2021	5509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	29.607,34C
05/04/2021	5873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/2021	5874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				
Acumulado até o dia:						158,18	158,18	29.607,34C
08/04/2021	4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	12.616,00				
Acumulado até o dia:						12.774,18	158,18	16.991,34C
28/04/2021	6170	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
28/04/2021	6171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						12.799,18	183,18	16.991,34C
04/05/2021	7810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7815	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
04/05/2021	7816	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
Acumulado até o dia:						12.980,70	364,70	16.991,34C
05/05/2021	5208	F-062/2021	Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÕES DIGITAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE ALMOXARIFADO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2021 - SISDOC 0040/2021.		519,80			
05/05/2021	7417	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7418	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7769	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	7770	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						13.151,69	1.055,49	17.511,14C
06/05/2021	7716	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/05/2021	7717	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						13.156,69	1.060,49	17.511,14C
11/05/2021	5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021	519,80				
Acumulado até o dia:						13.676,49	1.060,49	16.991,34C
12/05/2021	7852	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	7853	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumulado até o dia:						14.078,26	1.462,26	16.991,34C
18/05/2021	7161	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/2021	7162	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						14.148,26	1.532,26	16.991,34C
31/05/2021	6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021	267,62				
Acumulado até o dia:						14.415,88	1.532,26	16.723,72C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/2021	8791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumulado até o dia:						14.675,83	1.792,21	16.723,72C
17/06/2021	7529	F-063/2021	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. CONFECCÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR O ESTOQUE VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2021 - SISDOC 0053/2021.		7.579,00			
17/06/2021	9156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/2021	9157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumulado até o dia:						14.755,43	9.450,81	24.302,72C
28/06/2021	8392	F-063/2021	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO ALMOXARIFADO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2021 - SISDOC 0059/2021.		11.029,52			
Acumulado até o dia:						14.755,43	20.480,33	35.332,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5174	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5175	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumulado até o dia:						98,90	98,90	0,00
13/04/2021	5846	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	5847	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	6198	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						343,61	343,61	0,00
20/04/2021	5665	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/2021	5666	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumulado até o dia:						429,18	429,18	0,00
23/04/2021	5746	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/2021	5747	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumulado até o dia:						576,16	576,16	0,00
27/04/2021	5797	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			
27/04/2021	5798	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
Acumulado até o dia:						707,09	707,09	0,00
28/04/2021	6154	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/2021	6155	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				
Acumulado até o dia:						805,21	805,21	0,00
03/05/2021	5724	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
03/05/2021	5725	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
Acumulado até o dia:						898,98	898,98	0,00
05/05/2021	7186	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/2021	7187	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7615	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021	7616	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumulado até o dia:						1.202,31	1.202,31	0,00
06/05/2021	7721	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/2021	7722	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
Acumulado até o dia:						1.406,74	1.406,74	0,00
13/05/2021	7699	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/2021	7700	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumulado até o dia:						1.510,58	1.510,58	0,00
14/05/2021	7552	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/2021	7553	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						1.660,58	1.660,58	0,00
18/05/2021	7156	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			
18/05/2021	7157	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumulado até o dia:						1.692,34	1.692,34	0,00
21/05/2021	7497	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/2021	7498	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
Acumulado até o dia:						1.776,24	1.776,24	0,00
08/06/2021	8658	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	9100	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/2021	9101	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
Acumulado até o dia:						2.077,30	2.077,30	0,00
09/06/2021	9199	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/2021	9200	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
Acumulado até o dia:						2.217,87	2.217,87	0,00
11/06/2021	8921	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/2021	8922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumulado até o dia:						2.296,84	2.296,84	0,00
15/06/2021	9259	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
15/06/2021	9260	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				
Acumulado até o dia:						2.584,11	2.584,11	0,00
24/06/2021	9133	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/2021	9134	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
Acumulado até o dia:						2.632,38	2.632,38	0,00
25/06/2021	8722	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
25/06/2021	8723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.703,76	2.703,76	0,00
29/06/2021	8423	F-064/2021	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 1, 2, 4, 5, 7 E 10) - SISDOC 0059/2021.		2.358,74			
29/06/2021	8424	F-064/2021	Valor empenhado a JERBRA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITENS 3, 6, 8 E 11) - SISDOC 0059/2021.		1.184,33			
29/06/2021	8425	F-064/2021	Valor empenhado a FRANKLIN EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O ESTOQUE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS DEMANDAS DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2021 (ITEM 9) - SISDOC 0059/2021.		178,00			
Acumulado até o dia:						2.703,76	6.424,83	3.721,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								57.201,68C
Saldo anterior:								
01/04/2021	4920	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.		147,03			
01/04/2021	4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	2.512,35				
Acumulado até o dia:						2.512,35	147,03	54.836,36C
23/04/2021	4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021	147,03				
Acumulado até o dia:						2.659,38	147,03	54.689,33C
01/05/2021	5146	F-207/2021	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64		209,15			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.659,38	356,18	54.898,48C
03/05/2021	6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.	3.760,99				
Acumulado até o dia:						6.420,37	356,18	51.137,49C
04/05/2021	5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.	209,15				
Acumulado até o dia:						6.629,52	356,18	50.928,34C
31/05/2021	6694	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	49.000,00				
31/05/2021	6725	F-134/2021	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. COMBUSTÍVEL NO PERÍODO DE 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.		141.075,00			
Acumulado até o dia:						55.629,52	141.431,18	143.003,34C
01/06/2021	7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	5.471,34				
Acumulado até o dia:						61.100,86	141.431,18	137.532,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:				0,00
31/05/2021	6661	F-062/2021	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER PARA POSTAGEM DO JORNAL DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2021 - SISDOC Nº 0049/2021.		1.977,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,60	1.977,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021	1.977,60				
Acumulado até o dia:						1.977,60	1.977,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					0,00
05/04/2021	5891	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/2021	5892	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/2021	5903	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/2021	5904	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						149,00	149,00	0,00
23/04/2021	5761	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
23/04/2021	5762	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
04/05/2021	7795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/2021	7796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/05/2021	7201	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/2021	7202	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/2021	7206	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7207	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
Acumulado até o dia:						1.157,09	1.157,09	0,00
12/05/2021	7832	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/2021	7833	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						1.301,09	1.301,09	0,00
18/05/2021	7287	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/2021	7288	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,09	1.311,09	0,00
20/05/2021	6365	F-062/2021	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DISPLAYS EM ACRÍLICO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042-A/2021 - SISDOC 0044/2021.		525,00			
Acumulado até o dia:						1.311,09	1.836,09	525,00C
21/05/2021	6410	F-062/2021	Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM AÇO INOX PARA INAUGURAÇÃO DA SALA ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0041/2021 - SISDOC Nº 0043/2021.		850,00			
Acumulado até o dia:						1.311,09	2.686,09	1.375,00C
24/05/2021	6435	F-062/2021	Valor empenhado a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						1.311,09	3.811,09	2.500,00C
27/05/2021	6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021	850,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	525,00				
Acumulado até o dia:						2.686,09	3.811,09	1.125,00C
01/06/2021	8769	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/2021	8770	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
Acumulado até o dia:						3.085,59	4.210,59	1.125,00C
08/06/2021	7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.	1.125,00				
08/06/2021	8653	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021	8654	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				
08/06/2021	8673	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/2021	8674	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/2021	9090	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/2021	9091	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/2021	9106	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			
08/06/2021	9107	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
Acumulado até o dia:						4.789,38	4.789,38	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	8737	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	8738	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	9205	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/2021	9206	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
Acumulado até o dia:						4.885,08	4.885,08	0,00
11/06/2021	8916	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	8917	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
Acumulado até o dia:						4.906,08	4.906,08	0,00
14/06/2021	8705	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	8706	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				
Acumulado até o dia:						4.938,04	4.938,04	0,00
15/06/2021	9269	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/2021	9270	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						4.962,04	4.962,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5178	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5179	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	5523	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o dia:						54,84	54,84	0,00
05/04/2021	5920	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/2021	5921	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						772,46	772,46	0,00
06/04/2021	4658	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			
06/04/2021	4659	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:						867,86	867,86	0,00
07/04/2021	3746	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			
07/04/2021	3747	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:						892,86	892,86	0,00
08/04/2021	4696	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			
08/04/2021	4697	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:						1.033,33	1.033,33	0,00
12/04/2021	4790	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			
12/04/2021	4791	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:						1.270,38	1.270,38	0,00
13/04/2021	4639	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			
13/04/2021	4640	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				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5851	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/2021	5852	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/2021	6203	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
13/04/2021	6204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumulado até o dia:						1.667,91	1.667,91	0,00
14/04/2021	4531	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			
14/04/2021	4532	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				
14/04/2021	4596	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			
14/04/2021	4597	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:						1.934,61	1.934,61	0,00
15/04/2021	4756	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			
15/04/2021	4757	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				
15/04/2021	4773	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			
15/04/2021	4774	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				
15/04/2021	4897	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			
15/04/2021	4898	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:						4.724,79	4.724,79	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	4834	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			
16/04/2021	4835	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:						4.775,23	4.775,23	0,00
20/04/2021	4613	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			
20/04/2021	4614	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				
20/04/2021	4873	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			
20/04/2021	4874	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				
20/04/2021	5675	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/2021	5676	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
20/04/2021	5702	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
20/04/2021	5703	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						4.979,17	4.979,17	0,00
22/04/2021	4718	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			
22/04/2021	4719	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:						5.010,64	5.010,64	0,00
23/04/2021	5753	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/2021	5754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.267,71	5.267,71	0,00
27/04/2021	5812	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
27/04/2021	5813	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumulado até o dia:						5.629,62	5.629,62	0,00
28/04/2021	6161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/2021	6162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
Acumulado até o dia:						5.717,02	5.717,02	0,00
30/04/2021	5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/2021	5529	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
30/04/2021	5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
30/04/2021	5708	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						5.770,74	5.770,74	0,00
04/05/2021	5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
04/05/2021	5491	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/2021	7820	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
04/05/2021	7821	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
Acumulado até o dia:						5.795,13	5.795,13	0,00
05/05/2021	7211	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7212	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/2021	7422	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/2021	7423	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até o dia:						5.975,43	5.975,43	0,00
06/05/2021	7731	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
06/05/2021	7732	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						6.358,67	6.358,67	0,00
07/05/2021	5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/2021	5760	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2021	5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/2021	5857	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/2021	5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/2021	5927	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						7.492,94	7.492,94	0,00
11/05/2021	5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/2021	5682	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:						7.548,62	7.548,62	0,00
12/05/2021	6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6209	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	7877	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
12/05/2021	7878	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumulado até o dia:						7.635,74	7.635,74	0,00
13/05/2021	5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
13/05/2021	5818	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021	7709	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
13/05/2021	7710	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
Acumulado até o dia:						8.101,93	8.101,93	0,00
14/05/2021	6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
14/05/2021	6167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	7557	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	7558	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/2021	7635	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/05/2021	7636	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumulado até o dia:						8.569,42	8.569,42	0,00
18/05/2021	7166	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7167	F-015/2021	Suprimimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/2021	7297	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
18/05/2021	7298	F-016/2021	Suprimimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumulado até o dia:						8.665,82	8.665,82	0,00
20/05/2021	7593	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
20/05/2021	7594	F-023/2021	Suprimimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumulado até o dia:						8.763,76	8.763,76	0,00
21/05/2021	8227	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
21/05/2021	8228	F-021/2021	Suprimimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						8.979,91	8.979,91	0,00
27/05/2021	7743	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021	7744	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/2021	7891	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
27/05/2021	7892	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Acumulado até o dia:						9.609,71	9.609,71	0,00
31/05/2021	7171	F-015/2021	Suprimimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/2021	7172	F-015/2021	Suprimimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/2021	7216	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7217	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						9.738,00	9.738,00	0,00
01/06/2021	8810	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/2021	8811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumulado até o dia:						9.942,69	9.942,69	0,00
08/06/2021	8515	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021	8516	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/2021	8683	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/2021	8684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/2021	9111	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
08/06/2021	9112	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
Acumulado até o dia:						10.156,65	10.156,65	0,00
09/06/2021	7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/2021	7749	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/2021	7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/2021	7897	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/2021	9217	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	9218	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumulado até o dia:						10.985,88	10.985,88	0,00
10/06/2021	7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/2021	7715	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/2021	7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
10/06/2021	7737	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						11.473,40	11.473,40	0,00
11/06/2021	7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/2021	7303	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
11/06/2021	7826	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/2021	7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/2021	7883	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/2021	8932	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
11/06/2021	8933	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumulado até o dia:						11.623,89	11.623,89	0,00
12/06/2021	8844	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2021	8845	F-027/2021	Suprimto de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumulado até o dia:						11.680,49	11.680,49	0,00
14/06/2021	7427	F-026/2021	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/2021	7428	F-026/2021	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/2021	7562	F-027/2021	Suprimto de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/2021	7563	F-027/2021	Suprimto de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/06/2021	7598	F-023/2021	Suprimto de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/2021	7599	F-023/2021	Suprimto de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7640	F-025/2021	Suprimto de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	7641	F-025/2021	Suprimto de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/2021	8232	F-021/2021	Suprimto de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/2021	8233	F-021/2021	Suprimto de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/2021	8710	F-025/2021	Suprimto de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/2021	8711	F-025/2021	Suprimto de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumulado até o dia:						12.616,03	12.616,03	0,00
15/06/2021	9284	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
15/06/2021	9285	F-024/2021	Suprimto de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.190,10	13.190,10	0,00
17/06/2021	9166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
17/06/2021	9167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						13.395,43	13.395,43	0,00
24/06/2021	9138	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
24/06/2021	9139	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						13.625,43	13.625,43	0,00
28/06/2021	8435		Valor empenhado a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
28/06/2021	8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/2021	8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
28/06/2021	8521	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumulado até o dia:						13.752,35	13.752,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal				Saldo anterior:				0,00
17/05/2021	6086	F-062/2021	Valor empenhado a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 12.000 (DOZE MIL) KITS DE HIGIENE BUCAL PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2021 - SISDOC 0021/2021.		34.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.440,00	34.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5162	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/2021	5163	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5497	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/2021	5498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumulado até o dia:						153,48	153,48	0,00
05/04/2021	5938	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/2021	5939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
Acumulado até o dia:						332,75	332,75	0,00
13/04/2021	5841	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/2021	5842	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						346,75	346,75	0,00
19/04/2021	5821	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	5822	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	5826	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/2021	5827	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						423,57	423,57	0,00
20/04/2021	5660	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/2021	5661	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	5698	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/2021	5699	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						474,57	474,57	0,00
23/04/2021	4919	F-128/2021	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDA DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 - SISDOC 0034/2021.		2.982,30			
23/04/2021	5740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/2021	5741	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						487,52	3.469,82	2.982,30C
27/04/2021	5802	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/2021	5803	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				
Acumulado até o dia:						578,77	3.561,07	2.982,30C
28/04/2021	6127	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
28/04/2021	6128	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/2021	6149	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/2021	6150	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
Acumulado até o dia:						607,65	3.589,95	2.982,30C
04/05/2021	7683	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/2021	7684	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
Acumulado até o dia:						676,54	3.658,84	2.982,30C
05/05/2021	7196	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/2021	7197	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7407	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/2021	7408	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	7600	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/2021	7601	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/2021	7759	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/2021	7760	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				
Acumulado até o dia:						978,93	3.961,23	2.982,30C
18/05/2021	7292	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/2021	7293	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
Acumulado até o dia:						1.097,93	4.080,23	2.982,30C
20/05/2021	7578	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/2021	7579	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/2021	7583	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/2021	7584	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						1.209,49	4.191,79	2.982,30C
21/05/2021	7487	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04			
21/05/2021	7488	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.282,53	4.264,83	2.982,30C
27/05/2021	7738	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
27/05/2021	7739	F-022/2021	Suprimimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						1.295,48	4.277,78	2.982,30C
01/06/2021	8763	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/2021	8764	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						1.535,48	4.517,78	2.982,30C
08/06/2021	8505	F-015/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/2021	8506	F-015/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8663	F-028/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/2021	8664	F-028/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021	9095	F-019/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/2021	9096	F-019/2021	Suprimimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
Acumulado até o dia:						1.754,66	4.736,96	2.982,30C
09/06/2021	8732	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/2021	8733	F-029/2021	Suprimimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	9212	F-026/2021	Suprimimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/2021	9213	F-026/2021	Suprimimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.862,36	4.844,66	2.982,30C
14/06/2021	8700	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/2021	8701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Acumulado até o dia:						1.928,36	4.910,66	2.982,30C
15/06/2021	9254	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/2021	9255	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
Acumulado até o dia:						2.057,35	5.039,65	2.982,30C
17/06/2021	9146	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
17/06/2021	9147	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
Acumulado até o dia:						2.163,60	5.145,90	2.982,30C
25/06/2021	8225	F-063/2021	Valor empenhado a ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		508,00			
25/06/2021	8226	F-063/2021	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA., REF. AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		206,80			
25/06/2021	8717	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/2021	8718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
Acumulado até o dia:						2.410,77	6.107,87	3.697,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas								0,00
Saldo anterior:								0,00
09/06/2021	7068	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.		700,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7074	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.		700,00			
09/06/2021	7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	700,00				
09/06/2021	7078	F-063/2021	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.		890,00			
09/06/2021	7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/06/2021	6744		Valor empenhado a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
01/06/2021	6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2021	3698	C-005/2021	Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		731,87			
Acumulado até o dia:						0,00	731,87	731,87C
07/04/2021	3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.	731,87				
Acumulado até o dia:						731,87	731,87	0,00
30/04/2021	5530	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		14.471,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, 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 ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumulado até o dia:						15.202,87	15.202,87	0,00
31/05/2021	7936	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/2021	7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, 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 MAIO DE 2021.	15.968,00				
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.170,87	0,00
01/06/2021	6818	C-007/2021	Valor empenhado a Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.		166,77			
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.337,64	166,77C
08/06/2021	6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021	166,77				
Acumulado até o dia:						31.337,64	31.337,64	0,00
30/06/2021	8382	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/2021	8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, 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 JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumulado até o dia:						47.338,91	47.338,91	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3764	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/2021	3769	F-55/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
01/04/2021	3771	F-53/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
01/04/2021	3773	F-052/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4617	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/2021	4641	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/2021	4644	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
01/04/2021	4646	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.960,00	8.960,00C
09/04/2021	3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	8.960,00	4.480,00C
23/04/2021	4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/2021	4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
23/04/2021	4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
30/04/2021	6262	C-005/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/2021	6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						10.864,00	10.864,00	0,00
01/05/2021	5362	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	5366	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	5377	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	5390	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	6061	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/2021	6063	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/2021	6065	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/2021	6067	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/2021	6069	F-062/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.		560,00			
01/05/2021	6382	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	6386	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6388	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
01/05/2021	6390	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						10.864,00	22.624,00	11.760,00C
07/05/2021	5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
07/05/2021	5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.344,00	22.624,00	7.280,00C
17/05/2021	6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021	560,00				
17/05/2021	6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.144,00	22.624,00	4.480,00C
20/05/2021	6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						19.264,00	22.624,00	3.360,00C
21/05/2021	6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
21/05/2021	6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						22.624,00	22.624,00	0,00
31/05/2021	6627	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/2021	6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.	560,00				
31/05/2021	6631	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/2021	6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	6633	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/2021	6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	6637	F-152/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	6639	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.		560,00			
31/05/2021	6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021	560,00				
31/05/2021	7950	C-006/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/2021	7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						27.776,00	27.776,00	0,00
01/06/2021	6697	F-051/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/2021	6699	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/2021	6701	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
01/06/2021	6703	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						27.776,00	32.256,00	4.480,00C
02/06/2021	6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/2021	6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
02/06/2021	6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.256,00	32.256,00	0,00
18/06/2021	7541	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7565	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7567	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						35.616,00	35.616,00	0,00
28/06/2021	8288	F-054/2021	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/2021	8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8290	F-052/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8316	F-055/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/2021	8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8318	F-053/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/2021	8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
28/06/2021	8321	F-063/2021	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.		560,00			
28/06/2021	8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021	560,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	8642	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00		38.416,00	38.416,00
30/06/2021	8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				0,00
Acumulado até o dia:							41.328,00	41.328,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos								0,00
								Saldo anterior:
01/04/2021	4353	F-060/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF A MARÇO/ 2021.		39,44			
Acumulado até o dia:							0,00	39,44
								39,44C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	39,44				
Acumulado até o dia:						39,44	39,44	0,00
01/05/2021	6021	F-208/2021	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.		32,64			
Acumulado até o dia:						39,44	72,08	32,64C
03/05/2021	6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	32,64				
Acumulado até o dia:						72,08	72,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia				Saldo anterior:				96.592,04C
06/04/2021	5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	13.280,17				
Acumulado até o dia:						13.280,17	0,00	83.311,87C
07/04/2021	4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	81,55				
Acumulado até o dia:						13.361,72	0,00	83.230,32C
08/04/2021	4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.	393,58				
Acumulado até o dia:						13.755,30	0,00	82.836,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	276,75				
Acumulado até o dia:						14.032,05	0,00	82.559,99C
06/05/2021	5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	281,27				
Acumulado até o dia:						14.313,32	0,00	82.278,72C
19/05/2021	6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	151,94				
Acumulado até o dia:						14.465,26	0,00	82.126,78C
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	10.217,41				
Acumulado até o dia:						24.682,67	0,00	71.909,37C
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	61,47				
Acumulado até o dia:						24.744,14	0,00	71.847,90C
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021	333,35				
Acumulado até o dia:						25.077,49	0,00	71.514,55C
17/06/2021	8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	106,73				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.184,22	0,00	71.407,82C
30/06/2021	8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	11.082,54				
Acumulado até o dia:						36.266,76	0,00	60.325,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					114.978,96C
26/04/2021	6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	93.973,68C
24/05/2021	6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	72.968,40C
01/06/2021	7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	9.814,33				
Acumulado até o dia:						51.824,89	0,00	63.154,07C
29/06/2021	8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021	21.834,66				
Acumulado até o dia:						73.659,55	0,00	41.319,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				76.752,86C
01/04/2021	3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.	104,90				
01/04/2021	3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.320,57				
01/04/2021	3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.	149,90				
01/04/2021	4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	99,90				
01/04/2021	4948	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00			
01/04/2021	4950	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00			
01/04/2021	4952	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00			
01/04/2021	4959	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.		99,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
01/04/2021	5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						2.034,97	396,00	75.113,89C
02/04/2021	4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.221,12				
Acumulado até o dia:						3.256,09	396,00	73.892,77C
03/04/2021	3819	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 MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.	2.026,80				
03/04/2021	4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						6.395,89	396,00	70.752,97C
05/04/2021	4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	354,02				
05/04/2021	4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.	174,45				
Acumulado até o dia:						6.924,36	396,00	70.224,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.	535,22				
Acumulado até o dia:						7.459,58	396,00	69.689,28C
14/04/2021	4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/2021	4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	159,99				
14/04/2021	5630	F-201/2021	Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
14/04/2021	5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40				
Acumulado até o dia:						7.786,96	403,40	69.369,30C
16/04/2021	4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
16/04/2021	4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,00				
Acumulado até o dia:						7.984,96	403,40	69.171,30C
19/04/2021	4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.	129,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.114,95	403,40	69.041,31C
20/04/2021	5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						8.224,85	403,40	68.931,41C
23/04/2021	6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 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 ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.324,75	403,40	68.831,51C
26/04/2021	4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
26/04/2021	4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	99,00				
Acumulado até o dia:						8.522,75	403,40	68.633,51C
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.	110,00				
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.	110,00				
27/04/2021	5019	F-197/2021	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS 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.		1.198,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.842,65	1.602,20	69.512,41C
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	84,90				
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						9.027,45	1.602,20	69.327,61C
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.151,08				
01/05/2021	7473	F-083/2021	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.175,45				
Acumulado até o dia:						19.353,98	1.602,20	59.001,08C
02/05/2021	7474	F-083/2021	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/12/2021.		9.269,28			
Acumulado até o dia:						19.353,98	10.871,48	68.270,36C
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.113,00				
03/05/2021	5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.	1.217,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021	149,90				
03/05/2021	5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	119,90				
03/05/2021	5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF. 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	99,90				
03/05/2021	6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	82,91				
Acumulado até o dia:						22.136,65	10.871,48	65.487,69C
04/05/2021	5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	104,90				
Acumulado até o dia:						22.241,55	10.871,48	65.382,79C
05/05/2021	5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	174,45				
05/05/2021	5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						22.770,02	10.871,48	64.854,32C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021	2.034,80				
Acumulado até o dia:						24.804,82	10.871,48	62.819,52C
12/05/2021	5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	645,37				
Acumulado até o dia:						25.450,19	10.871,48	62.174,15C
13/05/2021	6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						25.560,09	10.871,48	62.064,25C
14/05/2021	6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.	159,99				
Acumulado até o dia:						25.720,08	10.871,48	61.904,26C
20/05/2021	7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						25.830,08	10.871,48	61.794,26C
24/05/2021	6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						25.914,98	10.871,48	61.709,36C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido 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. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	129,99				
Acumulado até o dia:						26.044,97	10.871,48	61.579,37C
31/05/2021	6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	99,90				
31/05/2021	7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	99,90				
31/05/2021	7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	174,45				
Acumulado até o dia:						26.419,22	10.871,48	61.205,12C
01/06/2021	6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 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. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	119,90				
01/06/2021	7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.159,91				
01/06/2021	8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						27.798,93	10.871,48	59.825,41C
03/06/2021	7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.	174,88				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2021	7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 À 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	2.034,80				
03/06/2021	7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	1.113,00				
03/06/2021	7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.	750,65				
Acumulado até o dia:						31.872,26	10.871,48	55.752,08C
04/06/2021	7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	354,02				
Acumulado até o dia:						32.226,28	10.871,48	55.398,06C
07/06/2021	6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	104,90				
07/06/2021	6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						32.481,08	10.871,48	55.143,26C
12/06/2021	8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021	851,63				
Acumulado até o dia:						33.332,71	10.871,48	54.291,63C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	109,90				
Acumulado até o dia:						33.442,61	10.871,48	54.181,73C
15/06/2021	8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						33.602,60	10.871,48	54.021,74C
16/06/2021	7459	F-081/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A SEDE DO CROMG.		149,70			
16/06/2021	7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						33.752,30	11.021,18	54.021,74C
18/06/2021	9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 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 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.	110,00				
Acumulado até o dia:						33.862,30	11.021,18	53.911,74C
23/06/2021	8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	84,90				
Acumulado até o dia:						33.947,20	11.021,18	53.826,84C
30/06/2021	9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.	99,90				
Acumulado até o dia:						34.047,10	11.021,18	53.726,94C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				3.000,00C
16/04/2021	4366	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.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00C
14/05/2021	6048	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.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
31/05/2021	6651	F-209/2021	Valor empenhado a DIMAS ALVES PIRES, REF. LOCAÇÃO DE SALA PAR INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2021 - SISDOC Nº 0047/2021.		4.322,34			
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.322,34	4.322,34C
16/06/2021	7471	F-186/2021	Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020 - PERÍODO JUNHO 2021 A DEZEMBRO 2021.		10.500,00			
16/06/2021	7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, 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. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	14.822,34	13.322,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				49.400,88C
05/04/2021	5897	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/2021	5898	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	49.400,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	989,91				
06/04/2021	4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						1.759,87	250,00	47.891,01C
12/04/2021	4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	4.921,80				
Acumulado até o dia:						6.681,67	250,00	42.969,21C
11/05/2021	5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						11.792,77	250,00	37.858,11C
12/05/2021	6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	519,96				
12/05/2021	6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021	989,91				
12/05/2021	7847	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/2021	7848	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.552,64	500,00	36.348,24C
07/06/2021	6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	5.111,10				
07/06/2021	7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	989,91				
07/06/2021	7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021	519,96				
Acumulado até o dia:						20.173,61	500,00	29.727,27C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis								12.740,91C
				Saldo anterior:				
01/04/2021	4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021	330,00				
01/04/2021	5126	F-123/2021	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
01/04/2021	5127	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 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		4.200,00			
Acumulado até o dia:						2.330,00	4.200,00	14.610,91C
05/04/2021	4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	798,38				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5880	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/2021	5881	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021	5908	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/2021	5909	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						3.723,17	4.794,79	13.812,53C
08/04/2021	5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						4.073,17	4.794,79	13.462,53C
27/04/2021	4977	F-104/2021	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS) CONFORME CONTRATO 003/2018 - PROCESSO 3122/2018 - SISDOC 026786/2021.		84.499,92			
27/04/2021	5000	F-061/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.351,50			
Acumulado até o dia:						4.073,17	94.646,21	103.313,95C
29/04/2021	5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						4.423,17	94.646,21	102.963,95C
03/05/2021	5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						11.794,83	94.646,21	95.592,29C
04/05/2021	7785	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/2021	7786	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
Acumulado até o dia:						12.843,83	95.695,21	95.592,29C
05/05/2021	6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021	798,38				
05/05/2021	7191	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/2021	7192	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/2021	7605	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/2021	7606	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/2021	7764	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/2021	7765	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
Acumulado até o dia:						14.338,21	96.391,21	94.793,91C
12/05/2021	5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFÍCIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	5.351,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7842	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
12/05/2021	7843	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				
12/05/2021	7867	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	7868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	7872	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/2021	7873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
Acumulado até o dia:								
31/05/2021	6660	F-062/2021	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2021 - SISDOC 0048/2021.		9.980,00	20.207,21	96.908,71	89.442,41C
31/05/2021	7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.	350,00				
Acumulado até o dia:								
01/06/2021	7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	330,00		20.557,21	106.888,71	99.072,41C
01/06/2021	7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	7.041,66				
01/06/2021	8800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				
Acumulado até o dia:						28.164,87	107.124,71	91.700,75C
03/06/2021	7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						28.963,25	107.124,71	90.902,37C
08/06/2021	8668	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/2021	8669	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						29.092,25	107.253,71	90.902,37C
09/06/2021	9192	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/2021	9193	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumulado até o dia:						29.592,25	107.753,71	90.902,37C
10/06/2021	7244	F-063/2021	Valor empenhado a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE GRELHA (QUADRO) PARA ÁREA EXTERNA (PISO) DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 049/2021 - SISDOC Nº 0051/2020.		1.180,00			
Acumulado até o dia:						29.592,25	108.933,71	92.082,37C
12/06/2021	8824	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021	8825	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						29.842,25	109.183,71	92.082,37C
15/06/2021	9274	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/2021	9275	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.002,25	109.343,71	92.082,37C
21/06/2021	7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021	1.180,00				
Acumulado até o dia:						31.182,25	109.343,71	90.902,37C
25/06/2021	8220	F-063/2021	Valor empenhado a ANDRE MACHADO DE FREITAS 94191581015, REF. SERVIÇO DE PINTURA NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, 1631- LOURDES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2021 - SISDOC 0056/2021.		3.600,00			
Acumulado até o dia:						31.182,25	112.943,71	94.502,37C
30/06/2021	9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021	350,00				
Acumulado até o dia:						31.532,25	112.943,71	94.152,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/05/2021	7911	F-062/2021	Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 248 JORNAL DO CROMG, CONFORME CONTRATO Nº 010/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 3817/2018, OF 055/2021 - SISDOC 029572/2021.		27.764,01			
Acumulado até o dia:						0,00	27.764,01	27.764,01C
26/05/2021	7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUVE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	27.764,01				
Acumulado até o dia:						27.764,01	27.764,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				21.736,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 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 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						626,02	0,00	21.110,30C
06/04/2021	4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021	490,40				
Acumulado até o dia:						1.116,42	0,00	20.619,90C
08/04/2021	3767	F-061/2021	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O CROMG PARA O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 - PROCESSO Nº 0024/2021.		15.837,95			
08/04/2021	4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021	800,00				
Acumulado até o dia:						1.916,42	15.837,95	35.657,85C
20/04/2021	4475	F-061/2021	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE BANCO DE IMAGENS, VÍDEOS E VETORES PARA O CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2021 - SISDOC: 0032/2021.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						1.916,42	22.837,95	42.657,85C
22/04/2021	4618	F-061/2021	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.		9.875,00			
Acumulado até o dia:						1.916,42	32.712,95	52.532,85C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021	9.875,00				
Acumulado até o dia:						11.791,42	32.712,95	42.657,85C
28/04/2021	5017	F-179/2021	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRÔNICAS DE DOCUMENTOS ONLINE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 - SISDOC 0038/2021.		19.500,00			
28/04/2021	5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021	7.000,00				
28/04/2021	6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021	15.837,95				
Acumulado até o dia:						34.629,37	52.212,95	39.319,90C
03/05/2021	5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVACÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	3.527,28				
03/05/2021	5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVACÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021	1.389,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 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 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	626,02				
Acumulado até o dia:						40.172,61	52.212,95	33.776,66C
05/05/2021	5206	F-062/2021	Valor empenhado a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SUBSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021 - SISDOC 0041/2021.		8.059,50			
05/05/2021	5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	19.500,00				
Acumulado até o dia:						59.672,61	60.272,45	22.336,16C
07/05/2021	6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						60.538,02	60.272,45	21.470,75C
12/05/2021	5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. PROC. COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF. 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021	8.059,50				
Acumulado até o dia:						68.597,52	60.272,45	13.411,25C
01/06/2021	7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 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 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	826,47				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7480	F-087/2021	Anulação do empenho do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.555,67				
01/06/2021	7481	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 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2021 À 24/06/2022 - SISDOC Nº 029639/2021.		9.917,64			
Acumulado até o dia:						72.979,66	70.190,09	18.946,75C
10/06/2021	7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	865,41				
Acumulado até o dia:						73.845,07	70.190,09	18.081,34C
30/06/2021	8462	F-187/2021	Valor empenhado a VIRTUAL MACHINE TECHNOLOGY LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2738/2019 - SISDOC Nº 030631/2021.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						73.845,07	71.390,09	19.281,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				12.612,37C
13/04/2021	4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	3.040,39				
Acumulado até o dia:						3.040,39	0,00	9.571,98C
03/05/2021	5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.033,63				
Acumulado até o dia:						5.074,02	0,00	7.538,35C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.458,86				
Acumulado até o dia:						6.532,88	0,00	6.079,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
04/05/2021	7805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
04/05/2021	7806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
Acumulado até o dia:						305,72	305,72	0,00
12/05/2021	7827	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
12/05/2021	7828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
Acumulado até o dia:						435,62	435,62	0,00
27/05/2021	7754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/2021	7755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
Acumulado até o dia:						762,87	762,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					58.311,48C
06/04/2021	5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						329,00	0,00	57.982,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	176,26				
Acumulado até o dia:						505,26	0,00	57.806,22C
16/04/2021	4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	101,00				
Acumulado até o dia:						606,26	0,00	57.705,22C
22/04/2021	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						20.201,38	0,00	38.110,10C
23/04/2021	4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.341,38	0,00	37.970,10C
28/04/2021	5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	530,28				
Acumulado até o dia:						20.871,66	0,00	37.439,82C
01/05/2021	6347	F-109/2021	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.		682,50			
Acumulado até o dia:						20.871,66	682,50	38.122,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2021	7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.		329,00			
02/05/2021	7914	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	329,00				
Acumulado até o dia:						21.200,66	1.011,50	38.122,32C
06/05/2021	6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 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. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						21.529,66	1.011,50	37.793,32C
14/05/2021	6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	176,26				
14/05/2021	6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						21.806,92	1.011,50	37.516,06C
19/05/2021	6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021	682,50				
19/05/2021	6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.	140,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.629,42	1.011,50	36.693,56C
24/05/2021	6461	F-100/2021	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31.689,55				
24/05/2021	6462	F-100/2021	Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. REPACTUAÇÃO 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 - SISDOC 0044/2021. CONFORME VALORES ABAIXO:JANEIRO 2021: R\$ 964,61FEVEREIRO 2021: R\$ 964,61MARÇO 2021: R\$ 964,61ABRIL 2021: R\$ 964,61MAIO 2021 A DEZEMBRO 2021: R\$ 164.477,84		168.336,28			
24/05/2021	6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	107,67				
24/05/2021	6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021	4.823,05				
24/05/2021	6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						78.844,81	169.347,78	148.814,45C
01/06/2021	7908	F-185/2021	Anulação do empenho do favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	286,55				
01/06/2021	7909	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.		3.948,00			
Acumulado até o dia:						79.131,36	173.295,78	152.475,90C
03/06/2021	6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	176,26				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						79.307,62	173.295,78	152.299,64C
07/06/2021	7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						79.636,62	173.295,78	151.970,64C
14/06/2021	8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						79.776,62	173.295,78	151.830,64C
15/06/2021	8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						79.877,62	173.295,78	151.729,64C
22/06/2021	8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	20.559,73				
22/06/2021	8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	556,47				
Acumulado até o dia:						100.993,82	173.295,78	130.613,44C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				2.090,70C
01/04/2021	5166	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
01/04/2021	5167	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5518	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/2021	5519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
Acumulado até o dia:						150,67	150,67	2.090,70C
05/04/2021	5868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2021	5944	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
05/04/2021	5945	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						415,85	415,85	2.090,70C
09/04/2021	3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021	2.090,70				
Acumulado até o dia:						2.506,55	415,85	0,00
13/04/2021	5836	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	5837	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	6192	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/2021	6193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumulado até o dia:						2.735,40	644,70	0,00
20/04/2021	5670	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/2021	5671	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.758,15	667,45	0,00
27/04/2021	5807	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/2021	5808	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
Acumulado até o dia:						2.774,06	683,36	0,00
03/05/2021	5715	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
03/05/2021	5716	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumulado até o dia:						2.849,55	758,85	0,00
05/05/2021	7176	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/2021	7177	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				
05/05/2021	7412	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/2021	7413	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	7610	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/2021	7611	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/2021	7780	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
05/05/2021	7781	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumulado até o dia:						3.182,31	1.091,61	0,00
06/05/2021	7726	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/2021	7727	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.239,64	1.148,94	0,00
12/05/2021	7857	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/2021	7858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
Acumulado até o dia:						3.290,61	1.199,91	0,00
13/05/2021	7704	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/2021	7705	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
Acumulado até o dia:						3.332,49	1.241,79	0,00
14/05/2021	7536	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			
14/05/2021	7537	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				
14/05/2021	7620	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/2021	7621	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
Acumulado até o dia:						3.472,40	1.381,70	0,00
19/05/2021	7275	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 ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.		1.818,00			
19/05/2021	7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						5.290,40	3.199,70	0,00
20/05/2021	7588	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/2021	7589	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.380,90	3.290,20	0,00
21/05/2021	7492	F-021/2021	Suprimto de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/2021	7493	F-021/2021	Suprimto de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
Acumulado até o dia:						5.407,71	3.317,01	0,00
01/06/2021	8758	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/2021	8759	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/2021	8785	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/2021	8786	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
Acumulado até o dia:						5.785,82	3.695,12	0,00
08/06/2021	8678	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			
08/06/2021	8679	F-028/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	9077	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/2021	9078	F-019/2021	Suprimto de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
Acumulado até o dia:						6.004,63	3.913,93	0,00
11/06/2021	8926	F-017/2021	Suprimto de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
11/06/2021	8927	F-017/2021	Suprimto de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
Acumulado até o dia:						6.056,10	3.965,40	0,00
12/06/2021	8839	F-027/2021	Suprimto de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2021	8840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumulado até o dia:						6.138,10	4.047,40	0,00
14/06/2021	8690	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	8691	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Acumulado até o dia:						6.216,19	4.125,49	0,00
15/06/2021	9264	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			
15/06/2021	9265	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
Acumulado até o dia:						6.351,86	4.261,16	0,00
24/06/2021	9128	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/2021	9129	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
Acumulado até o dia:						6.476,86	4.386,16	0,00
25/06/2021	8727	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
25/06/2021	8728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumulado até o dia:						6.529,06	4.438,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3701	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		27,50			
01/04/2021	3712	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.		5,50			
01/04/2021	3730	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		33,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3732	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		33,00			
01/04/2021	3910	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50			
01/04/2021	4268	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80			
01/04/2021	4270	F-140/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
01/04/2021	4443	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
01/04/2021	4885	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.		100,00			
01/04/2021	4899	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.		15,74			
01/04/2021	4902	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.		25,24			
01/04/2021	4972	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.		22,92			
01/04/2021	5001	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).		5,50			
01/04/2021	5006	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811		30,77			
01/04/2021	5093	F-092/2021	Valor empenhado a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.		22,41			
01/04/2021	5099	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.		100,00			

Acumulado até o dia:

0,00

496,88

496,88C

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 24BD-B667-D288-5230.

Página:961/1424

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/04/2021	5859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						11,00	507,88	496,88C
07/04/2021	3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.	27,50				
Acumulado até o dia:						38,50	507,88	469,38C
08/04/2021	3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.	5,50				
08/04/2021	3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021	33,00				
08/04/2021	3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Veiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08/04/2021.	33,00				
Acumulado até o dia:						110,00	507,88	397,88C
13/04/2021	3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	5,50				
Acumulado até o dia:						115,50	507,88	392,38C
14/04/2021	4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.	36,80				
14/04/2021	4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.	16,50				
Acumulado até o dia:						168,80	507,88	339,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	16,50				
Acumulado até o dia:						185,30	507,88	322,58C
22/04/2021	4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	15,74				
22/04/2021	4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021	100,00				
22/04/2021	4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	25,24				
Acumulado até o dia:						326,28	507,88	181,60C
27/04/2021	4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021	22,92				
27/04/2021	5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						354,70	507,88	153,18C
28/04/2021	5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	30,77				
Acumulado até o dia:						385,47	507,88	122,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDÕES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021	22,41				
29/04/2021	5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						507,88	507,88	0,00
01/05/2021	5134	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.		145,22			
01/05/2021	5140	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.		5,50			
01/05/2021	5209	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.		10,64			
01/05/2021	5211	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.		9,03			
01/05/2021	5232	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.		25,24			
01/05/2021	5506	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.		15,28			
01/05/2021	5559	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802		33,87			
01/05/2021	5570	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.		9,03			
01/05/2021	5585	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).		15,28			
01/05/2021	5600	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).		22,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5638	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM.		5,50			
01/05/2021	5646	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.		5,50			
01/05/2021	6059	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA.		5,50			
01/05/2021	6284	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		30,97			
01/05/2021	6285	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.		30,97			
01/05/2021	6287	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).		16,83			
01/05/2021	6314	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES.		22,00			
01/05/2021	6322	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 - FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).		59,99			
01/05/2021	6337	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.		35,62			
01/05/2021	6340	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).		35,05			
01/05/2021	6396	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).		556,25			
01/05/2021	6408	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.		5,50			
01/05/2021	6417	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.		22,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	6419	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.		22,00			
01/05/2021	6438	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.		24,08			
01/05/2021	6453	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.		59,99			
01/05/2021	6553	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).		25,24			
Acumulado até o dia:						507,88	1.762,09	1.254,21C
03/05/2021	5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021	145,22				
03/05/2021	5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						658,60	1.762,09	1.103,49C
04/05/2021	7800	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/2021	7801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						758,60	1.862,09	1.103,49C
05/05/2021	5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	10,64				
05/05/2021	5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	9,03				
Acumulado até o dia:						778,27	1.862,09	1.083,82C

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 24BD-B667-D288-5230.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2021	5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021	25,24				
Acumulado até o dia:						803,51	1.862,09	1.058,58C
07/05/2021	5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021	15,28				
Acumulado até o dia:						818,79	1.862,09	1.043,30C
10/05/2021	5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021	33,87				
Acumulado até o dia:						852,66	1.862,09	1.009,43C
11/05/2021	5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	9,03				
11/05/2021	5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021	15,28				
Acumulado até o dia:						876,97	1.862,09	985,12C
12/05/2021	5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021	22,13				
12/05/2021	5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						904,60	1.862,09	957,49C
13/05/2021	5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						910,10	1.862,09	951,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						915,60	1.862,09	946,49C
18/05/2021	6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	30,97				
18/05/2021	6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENACÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021	16,83				
Acumulado até o dia:						963,40	1.862,09	898,69C
19/05/2021	6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021	22,00				
19/05/2021	6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	59,99				
19/05/2021	6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021	35,62				
19/05/2021	6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	35,05				
Acumulado até o dia:						1.116,06	1.862,09	746,03C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021	556,25				
20/05/2021	6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.677,81	1.862,09	184,28C
24/05/2021	6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/2021	6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021	22,00				
24/05/2021	6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	24,08				
24/05/2021	6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.805,88	1.862,09	56,21C
25/05/2021	6540	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.		59,99			
25/05/2021	6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021	59,99				
Acumulado até o dia:						1.865,87	1.922,08	56,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021	25,24				
26/05/2021	6582	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.		5,50			
26/05/2021	6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021	5,50				
Acumulado até o dia:						1.896,61	1.927,58	30,97C
31/05/2021	6649	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.		59,99			
31/05/2021	6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	59,99				
31/05/2021	6681	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.		15,25			
31/05/2021	6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021	15,25				
Acumulado até o dia:						1.971,85	2.002,82	30,97C
01/06/2021	6732	F-092/2021	Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI		28,17			
01/06/2021	6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	28,17				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/06/2021	6734	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.		5,50				
01/06/2021	6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021	5,50					
01/06/2021	6756	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DA ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.		27,50				
01/06/2021	6809	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.		11,00				
01/06/2021	7887	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.		11,00				
01/06/2021	8019	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.		59,99				
01/06/2021	8028	F-092/2021	Valor empenhado a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.		87,27				
01/06/2021	8044	F-092/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.		29,09				
01/06/2021	8176	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.		2.786,59				
01/06/2021	8774	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50				
01/06/2021	8775	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50					
Acumulado até o dia:									
02/06/2021	6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021	27,50		2.022,02	5.065,43	3.043,41C	
Acumulado até o dia:							2.049,52	5.065,43	3.015,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						2.060,52	5.065,43	3.004,91C
10/06/2021	7242	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.		19,38			
10/06/2021	7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.	19,38				
Acumulado até o dia:						2.079,90	5.084,81	3.004,91C
11/06/2021	7269	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/2021	7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				
11/06/2021	7271	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		11,00			
11/06/2021	7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.096,40	5.101,31	3.004,91C
16/06/2021	7467	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
16/06/2021	7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumulado até o dia:						2.120,56	5.125,47	3.004,91C
17/06/2021	7525	F-092/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumulado até o dia:						2.155,79	5.160,70	3.004,91C
18/06/2021	7547	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/2021	7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
Acumulado até o dia:						2.275,77	5.280,68	3.004,91C
21/06/2021	7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	11,00				
Acumulado até o dia:						2.286,77	5.280,68	2.993,91C
22/06/2021	7904	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE À DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.		85,23			
22/06/2021	7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE À DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021	85,23				
22/06/2021	7906	F-210/2021	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.		211,31			
22/06/2021	7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021	211,31				
Acumulado até o dia:						2.583,31	5.577,22	2.993,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021	59,99				
24/06/2021	8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	87,27				
24/06/2021	8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021	29,09				
24/06/2021	8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021	2.786,59				
Acumulado até o dia:						5.546,25	5.577,22	30,97C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		15.000,00C
28/06/2021	8296	F-063/2021	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.		442,95			
28/06/2021	8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021	442,95				
28/06/2021	8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.442,95	442,95	12.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação						Saldo anterior:		46.801,66C
01/04/2021	5095	F-126/2021	Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.		1.705,53			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,53	48.507,19C
05/04/2021	3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	4.293,00				
05/04/2021	5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021	1.705,53				
Acumulado até o dia:						5.998,53	1.705,53	42.508,66C
20/04/2021	5022	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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	1.077,12				
Acumulado até o dia:						7.075,65	1.705,53	41.431,54C
03/05/2021	5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						11.368,65	1.705,53	37.138,54C
25/05/2021	6544	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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						12.010,65	1.705,53	36.496,54C
02/06/2021	7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	4.293,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.303,65	1.705,53	32.203,54C
17/06/2021	7530	F-063/2021	Valor empenhado a LM'S PUBLICIDADES EIRELI, REF. SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA EM BACKBUS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2021 - SISDOC 0050/2021.		4.734,00			
Acumulado até o dia:						16.303,65	6.439,53	36.937,54C
30/06/2021	8547	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. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	863,65				
Acumulado até o dia:						17.167,30	6.439,53	36.073,89C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				113.884,16C
01/04/2021	2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.	419,66				
01/04/2021	3010	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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
01/04/2021	3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.	500,00				
01/04/2021	3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.	4.029,36				
01/04/2021	3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.	279,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.	1.906,94				
01/04/2021	3704	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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.	400,00				
01/04/2021	3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.	490,16				
01/04/2021	4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.	330,00				
01/04/2021	4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	620,34				
Acumulado até o dia:						9.324,66	0,00	104.559,50C
15/04/2021	4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						10.704,66	0,00	103.179,50C
28/04/2021	5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	245,30				
Acumulado até o dia:						10.949,96	0,00	102.934,20C
30/04/2021	5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.274,96	0,00	102.609,20C
01/05/2021	4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	419,66				
01/05/2021	4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	3.983,66				
01/05/2021	5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	500,00				
01/05/2021	5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	261,31				
01/05/2021	5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021	348,89				
01/05/2021	5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.	469,09				
01/05/2021	5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	1.851,59				
01/05/2021	5227	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	330,00				
01/05/2021	6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021	636,94				
Acumulado até o dia:						20.476,10	0,00	93.408,06C
12/05/2021	5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						21.856,10	0,00	92.028,06C
24/05/2021	6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						22.101,40	0,00	91.782,76C
27/05/2021	6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						22.426,40	0,00	91.457,76C
01/06/2021	6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	348,89				
01/06/2021	6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	3.795,18				
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021	1.689,24				
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	500,00				
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	262,75				
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	470,98				
01/06/2021	6877	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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	200,00				
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	330,00				
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	637,18				
Acumulado até o dia:						31.080,28	0,00	82.803,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021	1.620,00				
Acumulado até o dia:						32.700,28	0,00	81.183,88C
24/06/2021	8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	245,30				
Acumulado até o dia:						32.945,58	0,00	80.938,58C
28/06/2021	8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						33.270,58	0,00	80.613,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				18.681,21C
27/04/2021	4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.	46,60				
27/04/2021	6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.	1.177,49				
Acumulado até o dia:						1.224,09	0,00	17.457,12C
24/05/2021	6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 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 MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						1.270,69	0,00	17.410,52C
25/05/2021	7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.	2.644,48				
Acumulado até o dia:						3.915,17	0,00	14.766,04C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						3.961,77	0,00	14.719,44C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					11.268,00C
15/04/2021	4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	11.076,00C
20/04/2021	5693	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/2021	5694	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						242,00	50,00	11.076,00C
27/04/2021	5792	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
27/04/2021	5793	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						292,00	100,00	11.076,00C
01/05/2021	7995	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.912,00				
Acumulado até o dia:						7.204,00	100,00	4.164,00C
03/05/2021	6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	1.928,38				
Acumulado até o dia:						9.132,38	100,00	2.235,62C
05/05/2021	7181	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7182	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						9.172,38	140,00	2.235,62C
12/05/2021	7862	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/2021	7863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						9.212,38	180,00	2.235,62C
14/05/2021	7532	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/2021	7533	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7630	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/2021	7631	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						9.312,38	280,00	2.235,62C
17/05/2021	7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 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 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.	192,00				
Acumulado até o dia:						9.504,38	280,00	2.043,62C
31/05/2021	6695	F-134/2021	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.659,62				
31/05/2021	6696	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 14/07/2021 A 13/07/2022, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - SISDOC 028881/2021.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						11.164,00	21.280,00	21.384,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6730	F-113/2021	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO PERÍODO DE AGOSTO 2021 A JULHO DE 2022 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 028937/2021.		2.304,00			
01/06/2021	7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	666,07				
Acumulado até o dia:						11.830,07	23.584,00	23.021,93C
11/06/2021	8911	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/2021	8912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						11.890,07	23.644,00	23.021,93C
14/06/2021	7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						12.082,07	23.644,00	22.829,93C
15/06/2021	9279	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
15/06/2021	9280	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						12.122,07	23.684,00	22.829,93C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				10.183,34C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.183,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				134.432,86C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.	10.130,43				
Acumulado até o dia:						10.130,43	0,00	124.302,43C
28/04/2021	6137	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/2021	6138	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
Acumulado até o dia:						10.191,03	60,60	124.302,43C
08/05/2021	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021	8.897,58				
Acumulado até o dia:						19.088,61	60,60	115.404,85C
07/06/2021	7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021	37.658,65				
Acumulado até o dia:						56.747,26	60,60	77.746,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,02C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,02C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				12.899,10C
12/04/2021	4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 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 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.	708,74				
Acumulado até o dia:						708,74	0,00	12.190,36C
11/05/2021	5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021	610,65				
Acumulado até o dia:						1.319,39	0,00	11.579,71C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021	881,80				
Acumulado até o dia:						2.201,19	0,00	10.697,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					115.345,64C
16/04/2021	4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 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. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.	12.570,35				
Acumulado até o dia:						12.570,35	0,00	102.775,29C
17/05/2021	6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021	14.501,23				
Acumulado até o dia:						27.071,58	0,00	88.274,06C
16/06/2021	7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021	12.682,57				
Acumulado até o dia:						39.754,15	0,00	75.591,49C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	5575	C-005/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
30/04/2021	5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						74,00	74,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7959	C-006/2021	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
31/05/2021	7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						148,00	148,00	0,00
30/06/2021	8389	C-007/2021	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
30/06/2021	8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						248,00	248,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
04/05/2021	7790	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/2021	7791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
Acumulado até o dia:						69,09	69,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				3.796,04C
01/04/2021	3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.	237,78				
01/04/2021	4917	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		98,00			
Acumulado até o dia:						237,78	98,00	3.656,26C
05/04/2021	3676	F-071/2021	Valor empenhado a MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.		860,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2021	5914	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/2021	5915	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
Acumulado até o dia:						266,74	986,96	4.516,26C
23/04/2021	4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	98,00				
Acumulado até o dia:						364,74	986,96	4.418,26C
27/04/2021	6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.		98,00			
27/04/2021	6518	F-163/2021	Anulação do empenho do favorecido Diego Fiuza Mendes, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	98,00				
Acumulado até o dia:						462,74	1.084,96	4.418,26C
30/04/2021	4141	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 4/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						504,40	1.084,96	4.376,60C
03/05/2021	6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	307,82				
Acumulado até o dia:						812,22	1.084,96	4.068,78C
31/05/2021	4143	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 5/12.	41,66				
31/05/2021	6689	F-071/2021	Anulação do empenho do favorecido MARIA CELIA DE SOUZA NAVES 03923912609, REFERENTE NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA TOTAL DOS SERVIÇOS.	860,00				
31/05/2021	6693	F-062/2021	Valor empenhado a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2021 - SISDOC 0023/2021.		2.000,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.713,88	3.084,96	5.167,12C
01/06/2021	7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	1.138,71				
01/06/2021	7998	F-063/2021	Valor empenhado a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.		119,90			
01/06/2021	8795	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/2021	8796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						3.102,59	3.454,86	4.148,31C
08/06/2021	8510	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/2021	8511	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumulado até o dia:						3.382,59	3.734,86	4.148,31C
11/06/2021	7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.382,59	3.734,86	2.148,31C
17/06/2021	9151	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/2021	9152	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
Acumulado até o dia:						5.391,41	3.743,68	2.148,31C
23/06/2021	8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						5.511,31	3.743,68	2.028,41C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	4145	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 6/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						5.552,97	3.743,68	1.986,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					212.363,73C
06/04/2021	4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.	5.642,86				
Acumulado até o dia:						5.642,86	0,00	206.720,87C
01/05/2021	6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021	4.882,52				
Acumulado até o dia:						10.525,38	0,00	201.838,35C
01/06/2021	7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021	8.937,02				
Acumulado até o dia:						19.462,40	0,00	192.901,33C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					147.532,18C
01/04/2021	3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.	14.402,70				
01/04/2021	5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						16.852,69	0,00	130.679,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	2.449,99				
03/05/2021	5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	14.772,00				
Acumulado até o dia:						34.074,68	0,00	113.457,50C
01/06/2021	7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 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. 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	14.772,00				
01/06/2021	7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021	2.449,99				
Acumulado até o dia:						51.296,67	0,00	96.235,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				7.641,28C
01/04/2021	4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	200,00				
01/04/2021	4915	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		20,00			
01/04/2021	5170	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5171	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						430,00	250,00	7.461,28C
05/04/2021	5863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5932	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/2021	5933	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						596,50	416,50	7.461,28C
08/04/2021	4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 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 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	240,00				
Acumulado até o dia:						836,50	416,50	7.221,28C
13/04/2021	6187	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/04/2021	6188	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						1.066,50	646,50	7.221,28C
19/04/2021	5831	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
19/04/2021	5832	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						1.236,50	816,50	7.221,28C
20/04/2021	5655	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5656	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.386,50	966,50	7.221,28C
23/04/2021	4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.406,50	966,50	7.201,28C
27/04/2021	5710	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/2021	5711	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						1.596,50	1.156,50	7.201,28C
28/04/2021	6142	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
28/04/2021	6143	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.796,50	1.356,50	7.201,28C
30/04/2021	5119	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021	300,00				
Acumulado até o dia:						2.096,50	1.356,50	6.901,28C
01/05/2021	5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	200,00				
01/05/2021	6321	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021	150,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.446,50	1.356,50	6.551,28C
04/05/2021	5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / 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 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	240,00				
04/05/2021	7688	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/2021	7689	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						2.856,50	1.526,50	6.311,28C
13/05/2021	7694	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/2021	7695	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.006,50	1.676,50	6.311,28C
14/05/2021	7625	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/2021	7626	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						3.236,50	1.906,50	6.311,28C
18/05/2021	7282	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/2021	7283	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						3.426,50	2.096,50	6.311,28C
20/05/2021	7573	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/2021	7574	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.576,50	2.246,50	6.311,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7482	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/2021	7483	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.776,50	2.446,50	6.311,28C
22/05/2021	6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						4.026,50	2.446,50	6.061,28C
01/06/2021	7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	200,00				
01/06/2021	7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021	150,00				
01/06/2021	8780	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
01/06/2021	8781	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumulado até o dia:						4.387,00	2.457,00	5.711,28C
02/06/2021	7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/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 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						4.637,94	2.457,00	5.460,34C
09/06/2021	8742	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	8743	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						4.807,94	2.627,00	5.460,34C
11/06/2021	8906	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/2021	8907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.957,94	2.777,00	5.460,34C
12/06/2021	8829	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/2021	8830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
Acumulado até o dia:						4.961,94	2.781,00	5.460,34C
14/06/2021	8695	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/2021	8696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						5.191,94	3.011,00	5.460,34C
17/06/2021	7527	F-119/2021	Anulação do empenho do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	600,00				
17/06/2021	9161	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
17/06/2021	9162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						5.991,94	3.211,00	4.860,34C
18/06/2021	7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						6.241,94	3.211,00	4.610,34C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	9123	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/2021	9124	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						6.431,94	3.401,00	4.610,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2021	3904	F-175/2021	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
01/04/2021	4912	F-163/2021	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.		26,10			
01/04/2021	4922	F-169/2021	Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.		78,10			
01/04/2021	5513	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumulado até o dia:						147,11	500,37	353,26C
05/04/2021	5885	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
05/04/2021	5886	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
Acumulado até o dia:						160,28	513,54	353,26C
13/04/2021	3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	249,06				
Acumulado até o dia:						409,34	513,54	104,20C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5687	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/2021	5688	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
Acumulado até o dia:						427,74	531,94	104,20C
23/04/2021	4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.	26,10				
23/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.	78,10				
Acumulado até o dia:						531,94	531,94	0,00
01/05/2021	5144	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 ANTONIO HUMBERTO.		181,80			
01/05/2021	6011	F-159/2021	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.		181,80			
Acumulado até o dia:						531,94	895,54	363,60C
04/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, 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 DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						713,74	895,54	181,80C
05/05/2021	7775	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/2021	7776	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						721,74	903,54	181,80C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7837	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
12/05/2021	7838	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
Acumulado até o dia:						733,34	915,14	181,80C
14/05/2021	6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						915,14	915,14	0,00
18/05/2021	7151	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/2021	7152	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulado até o dia:						919,74	919,74	0,00
08/06/2021	8500	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
08/06/2021	8501	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
Acumulado até o dia:						928,94	928,94	0,00
12/06/2021	8834	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/2021	8835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
Acumulado até o dia:						936,34	936,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				445,00C
01/04/2021	3685	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3693	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/04/2021	3815	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		222,50			
01/04/2021	4276	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
01/04/2021	4280	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
01/04/2021	4980	F-061/2021	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIGAEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
01/04/2021	4986	F-061/2021	Valor empenhado a Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.		140,00			
01/04/2021	5103	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		445,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,50	3.172,50C
06/04/2021	3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.	445,00				
06/04/2021	3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00				
06/04/2021	3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	2.727,50	1.837,50C
09/04/2021	3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021	222,50				
Acumulado até o dia:						1.557,50	2.727,50	1.615,00C
15/04/2021	4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.447,50	2.727,50	725,00C
27/04/2021	4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
27/04/2021	4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						2.727,50	2.727,50	445,00C
29/04/2021	5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.172,50	2.727,50	0,00
30/04/2021	5111	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
30/04/2021	5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						3.617,50	3.172,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5554	F-062/2021	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.		445,00			
01/05/2021	5957	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
01/05/2021	6057	F-062/2021	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
01/05/2021	6303	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DECISÃO 01/2020.		445,00			
01/05/2021	6547	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:								
01/05/2021	5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021	445,00		3.617,50	5.397,50	2.225,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.062,50	5.397,50	1.780,00C
13/05/2021	5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.507,50	5.397,50	1.335,00C
17/05/2021	6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						4.952,50	5.397,50	890,00C
18/05/2021	6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DECISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.397,50	5.397,50	445,00C
26/05/2021	6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.842,50	5.397,50	0,00
27/05/2021	6598	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						6.287,50	5.842,50	0,00
10/06/2021	7248	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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		445,00			
10/06/2021	7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
10/06/2021	7252	F-146/2021	Valor empenhado a Ricardo Alves Correa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		445,00			
10/06/2021	7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.177,50	6.732,50	0,00
28/06/2021	8367	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						7.622,50	7.177,50	0,00
29/06/2021	8395	F-145/2021	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.		445,00			
29/06/2021	8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						8.067,50	7.622,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	3766	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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		974,40			
01/04/2021	3902	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
01/04/2021	4011	F-147/2021	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
01/04/2021	4846	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4910	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,00	3.648,00C
08/04/2021	3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, 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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						974,40	3.648,00	2.673,60C
13/04/2021	3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.	720,00				
13/04/2021	4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.	259,20				
Acumulado até o dia:						1.953,60	3.648,00	1.694,40C
23/04/2021	4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.	720,00				
23/04/2021	4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						3.648,00	3.648,00	0,00
01/05/2021	5536	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		974,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5538	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.		720,00			
01/05/2021	6392	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		720,00			
01/05/2021	6394	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.		974,40			
01/05/2021	6523	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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		878,40			
Acumulado até o dia:						3.648,00	7.915,20	4.267,20C
07/05/2021	5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021	974,40				
07/05/2021	5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						5.342,40	7.915,20	2.572,80C
20/05/2021	6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	720,00				
20/05/2021	6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						7.036,80	7.915,20	878,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						7.915,20	7.915,20	0,00
01/06/2021	6705	F-149/2021	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		974,40			
01/06/2021	6707	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						7.915,20	9.609,60	1.694,40C
02/06/2021	6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021	974,40				
02/06/2021	6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						9.609,60	9.609,60	0,00
18/06/2021	7543	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/2021	7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7545	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 EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						11.304,00	11.304,00	0,00
30/06/2021	8551	F-148/2021	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.		720,00			
30/06/2021	8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						12.024,00	12.024,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					0,00
05/05/2021	5207	F-204/2021	Valor empenhado a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE PARA DOAÇÃO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES DE CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2021 - SISDOC 0039/2021.		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
07/05/2021	5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5619	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/2021	5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
Acumulado até o dia:						3.113,35	3.113,35	0,00
10/05/2021	6805	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
10/05/2021	6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumulado até o dia:						5.611,83	5.611,83	0,00
10/06/2021	8265	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/2021	8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumulado até o dia:						7.491,56	7.491,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	6300		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2385/2020 - PROTOCOLO Nº 9494/2020.		27,61			
01/04/2021	6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				
01/04/2021	6307		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32			
01/04/2021	6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	6310		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/2021	6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60				
01/04/2021	6316		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.		14,68			
01/04/2021	6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	14,68				
Acumulado até o dia:								
01/06/2021	6751		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00			
01/06/2021	6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	6763		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
02/06/2021	6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	13,47				
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	7398		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
Acumulado até o dia:								
						1.112,21	1.112,21	0,00
						2.112,21	2.112,21	0,00
						2.125,68	2.125,68	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7401		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7404		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
15/06/2021	7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumulado até o dia:						2.179,12	2.179,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,30C
01/04/2021	5400		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/04/2021	5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,30C
05/04/2021	5406		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
Acumulado até o dia:						429,40	429,40	0,30C
06/04/2021	5409		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/04/2021	5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	83,60				
Acumulado até o dia:						513,00	513,00	0,30C
07/04/2021	5419		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						523,45	523,45	0,30C
08/04/2021	5422		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/2021	5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						533,90	533,90	0,30C
09/04/2021	5425		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
09/04/2021	5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						596,60	596,60	0,30C
12/04/2021	5396		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/2021	5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5450		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/2021	5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						662,45	662,45	0,30C
13/04/2021	5455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
13/04/2021	5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						693,80	693,80	0,30C
15/04/2021	5313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5358		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/2021	5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/2021	5460		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						829,05	829,05	0,30C
20/04/2021	5316		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5465		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/04/2021	5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						860,40	860,40	0,30C
23/04/2021	5469		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
23/04/2021	5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						902,20	902,20	0,30C
29/04/2021	6748		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
29/04/2021	6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulado até o dia:						912,20	912,20	0,30C
30/04/2021	5477		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
30/04/2021	5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						943,55	943,55	0,30C
04/05/2021	6959		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/05/2021	6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
04/05/2021	6965		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.389,95	1.389,95	0,30C
07/05/2021	6973		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/2021	6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.442,20	1.442,20	0,30C
10/05/2021	6879		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/2021	6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/2021	6981		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/2021	6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						1.490,80	1.490,80	0,30C
11/05/2021	6986		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/2021	6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.511,70	1.511,70	0,30C
13/05/2021	6990		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021	6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.522,15	1.522,15	0,30C
14/05/2021	6816		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021	6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	6993		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
14/05/2021	6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.657,40	1.657,40	0,30C
18/05/2021	6999		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	73,15				
Acumulado até o dia:						1.730,55	1.730,55	0,30C
19/05/2021	7009		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
19/05/2021	7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.751,45	1.751,45	0,30C
20/05/2021	7014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/2021	7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						1.772,35	1.772,35	0,30C
21/05/2021	7018		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/2021	7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	52,25				
Acumulado até o dia:						1.824,60	1.824,60	0,30C
27/05/2021	7026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/2021	7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.866,40	1.866,40	0,30C
01/06/2021	8115		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/06/2021	8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						1.908,20	1.908,20	0,30C
02/06/2021	8133		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55			
02/06/2021	8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	484,55				
Acumulado até o dia:						2.392,75	2.392,75	0,30C
04/06/2021	8145		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.434,55	2.434,55	0,30C
07/06/2021	8170		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/2021	8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.476,35	2.476,35	0,30C
08/06/2021	8180		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
08/06/2021	8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	20,90				
Acumulado até o dia:						2.497,25	2.497,25	0,30C
09/06/2021	8184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/2021	8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.539,05	2.539,05	0,30C
10/06/2021	8079		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/06/2021	8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8190		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/06/2021	8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.587,65	2.587,65	0,30C
11/06/2021	8195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
11/06/2021	8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.619,00	2.619,00	0,30C
15/06/2021	8023		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90			
15/06/2021	8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/2021	8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.765,70	2.765,70	0,30C
17/06/2021	8234		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
17/06/2021	8235		Liquidação do Empenho 1223, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	31,35				
Acumulado até o dia:						2.797,05	2.797,05	0,30C
18/06/2021	8239		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/06/2021	8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	41,80				
Acumulado até o dia:						2.838,85	2.838,85	0,30C
21/06/2021	8246		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/2021	8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.849,30	2.849,30	0,30C
23/06/2021	8252		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/2021	8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.859,75	2.859,75	0,30C
24/06/2021	8354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/2021	8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.870,20	2.870,20	0,30C
25/06/2021	8360		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/06/2021	8361		Liquidação do Empenho 1244, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.880,65	2.880,65	0,30C
29/06/2021	8530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.	62,70				
Acumulado até o dia:						2.943,35	2.943,35	0,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					1.186,69C
01/04/2021	4400	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	224,28	1.410,97C
15/04/2021	6767		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG - SISDOC: 0040/2021.		321,48			
15/04/2021	6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				
Acumulado até o dia:						107,16	545,76	1.625,29C
16/04/2021	4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.	224,28				
Acumulado até o dia:						331,44	545,76	1.401,01C
30/04/2021	4249	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				
30/04/2021	5116	F-094/2021	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.		119,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021	119,18				
Acumulado até o dia:						582,47	664,94	1.269,16C
15/05/2021	6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulado até o dia:						609,26	664,94	1.242,37C
24/05/2021	6450	F-094/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 E 407.		62,40			
24/05/2021	6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
24/05/2021	6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021	31,20				
Acumulado até o dia:						671,66	727,34	1.242,37C
31/05/2021	4251	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:						803,51	727,34	1.110,52C
01/06/2021	8003	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILÓ OTONI.		260,81			
01/06/2021	8805	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
Acumulado até o dia:						808,26	992,90	1.371,33C
15/06/2021	6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79				
Acumulado até o dia:						835,05	992,90	1.344,54C
21/06/2021	8483		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
21/06/2021	8484		Liquidação do Empenho 1268, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						835,06	992,91	1.344,54C
23/06/2021	8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	260,81				
Acumulado até o dia:						1.095,87	992,91	1.083,73C
30/06/2021	4254	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				
30/06/2021	8432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/2021	8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						1.227,73	992,92	951,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/06/2021	7925	F-092/2021	Valor empenhado a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.		1.440,58			
01/06/2021	7967	F-092/2021	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,58	1.540,58C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	1.440,58				
22/06/2021	7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						1.540,58	1.540,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
31/05/2021	6670	F-210/2021	Valor empenhado a Geisy Merenly Maciante Dias, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		49.091,27			
31/05/2021	6686	F-210/2021	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021		7.475,90			
31/05/2021	6688	F-210/2021	Valor empenhado a Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.		23.844,33			
31/05/2021	6711	F-210/2021	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		28.052,15			
31/05/2021	6715	F-210/2021	Valor empenhado a Johnny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		28.052,15			
31/05/2021	6719	F-210/2021	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		15.428,68			
31/05/2021	6722	F-210/2021	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6724	F-210/2021	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			
31/05/2021	6727	F-210/2021	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			
Acumulado até o dia:						0,00	162.043,26	162.043,26C
01/06/2021	6766	F-210/2021	Valor empenhado a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		25.246,94			
Acumulado até o dia:						0,00	187.290,20	187.290,20C
07/06/2021	6671	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1000, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 227/2021 do favorecido Geisy Merenly Maciante Dias, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021. PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	7.475,90				
07/06/2021	6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.	10.000,00				
07/06/2021	6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	5.049,39				
07/06/2021	6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	1.402,61				
07/06/2021	6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021	3.646,78				
07/06/2021	6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021	10.000,00				
07/06/2021	6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021	10.000,00				
07/06/2021	6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021	5.246,94				
Acumulado até o dia:						92.821,62	187.290,20	94.468,58C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	4946	F-184/2021	Valor empenhado a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.		99,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	6290		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/2021	6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/2021	6324		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/2021	6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				
Acumulado até o dia:						49,19	148,19	99,00C
26/04/2021	4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.	99,00				
Acumulado até o dia:						148,19	148,19	0,00
01/06/2021	8006	F-063/2021	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.		2.368,85			
Acumulado até o dia:						148,19	2.517,04	2.368,85C
14/06/2021	8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021	2.368,85				
Acumulado até o dia:						2.517,04	2.517,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
12/04/2021	3854	F-071/2021	Valor empenhado a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 - PROCESSO Nº 025/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025983/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
14/04/2021	4016	F-0071/2021	Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2021.		1.800,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2021	4210	F-071/2021	Valor empenhado a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E DIVISÓRIA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2021.		1.021,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.921,90	3.921,90C
27/04/2021	4996	F-071/2021	Valor empenhado a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE MADEIRA A SER INSTALADO NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 - SISDOC: 0035/2021.		6.390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.311,90	10.311,90C
15/05/2021	6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021	1.021,90				
Acumulado até o dia:						1.021,90	10.311,90	9.290,00C
18/05/2021	6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021	6.390,00				
Acumulado até o dia:						7.411,90	10.311,90	2.900,00C
22/05/2021	6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021	1.800,00				
Acumulado até o dia:						9.211,90	10.311,90	1.100,00C
27/05/2021	7750	F-022/2021	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
27/05/2021	7751	F-022/2021	Liquidação do Empenho 1144, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.561,90	10.661,90	1.100,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6731	F-071/2021	Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/149 do favorecido DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021VENCIMENTO: 07/06/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						10.661,90	10.661,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					7.308,00C
05/04/2021	3675	F-071/2021	Valor empenhado a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTUS DUAL INVERTER, 200 V, SÓ FRIO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2021.		6.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.480,00	13.788,00C
09/04/2021	5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021	7.308,00				
Acumulado até o dia:						7.308,00	6.480,00	6.480,00C
15/04/2021	5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021	6.480,00				
Acumulado até o dia:						13.788,00	6.480,00	0,00
11/05/2021	5568	F-071/2021	Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA PARA A SEDE E REGIONAIS DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2021 - SISDOC 0042/2021.		47.923,63			
Acumulado até o dia:						13.788,00	54.403,63	47.923,63C
17/05/2021	6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021	47.923,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.711,63	54.403,63	0,00
25/06/2021	8223	F-071/2021	Valor empenhado a SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A SEDE E 01 FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS + 01 CAFETEIRA ELETRICA PARA A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		2.520,00			
25/06/2021	8224	F-071/2021	Valor empenhado a DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 261 LITROS ELETROLUX PARA A SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2021 - SISDOC 0055/2021.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						61.711,63	58.273,63	3.870,00C
28/06/2021	8320	F-071/2021	Valor empenhado a MAXIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VÍDEO PORTEIRO WI-FI COM FECHADURA ELETRÓIMA PARA O AUDITÓRIO II DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2021 - SISDOC 0057/2021.		4.556,20			
Acumulado até o dia:						61.711,63	62.829,83	8.426,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
22/04/2021	4660	F-071/2021	Valor empenhado a BABADOS DECORACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CORTINAS/PERSIANAS PARA A RUA SANTA CATARINA, 1631 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0033/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 026018/2021.		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.880,00	5.880,00C
30/04/2021	5125	F-071/2021	Valor empenhado a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 CABINES DE ATENDIMENTO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 - SISDOC 0037/2021.		16.296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.176,00	22.176,00C
14/06/2021	8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021	16.296,00				
14/06/2021	8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021	5.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.176,00	22.176,00	0,00
29/06/2021	8426	F-071/2021	Valor empenhado a LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS ERGONÔMICA PARA O AUDITÓRIO DA RUA SANTA CATARINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2021 - SISDOC 0060/2021.		5.135,00			
Acumulado até o dia:						22.176,00	27.311,00	5.135,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
20/04/2021	4460	F-071/2021	Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE NOTEBOOKS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 - PROCESSO SISDOC: 0031/2021.		21.344,99			
20/04/2021	4474	F-071/2021	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 MICROCOMPUTADORES CONFORME PEDIDO DE DELIBERAÇÃO - SISDOC Nº 0026/2021.		92.825,11			
Acumulado até o dia:						0,00	114.170,10	114.170,10C
07/05/2021	5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESÃO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021	92.825,11				
Acumulado até o dia:						92.825,11	114.170,10	21.344,99C
13/05/2021	6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021	21.344,99				
Acumulado até o dia:						114.170,10	114.170,10	0,00
31/05/2021	6677	F-071/2021	Valor empenhado a HELP CENTER INFORMATICA LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE 15 NOTEBOOKS PARA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2021 - SISDOC 0026/2021.		65.970,00			
Acumulado até o dia:						114.170,10	180.140,10	65.970,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
12/05/2021	7884	F-013/2021	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
18/06/2021	7531	F-071/2021	Valor empenhado a ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRANSMISSÃO VIA INTERNET (VÍDEO CONFERÊNCIA) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 051/2021 - SISDOC 0054/2021.		3.199,50			
Acumulado até o dia:						420,00	3.619,50	3.199,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				0,00
05/04/2021	3670	F-113/2021	Valor empenhado a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL) MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 32/64 BITS - ESD, VERSÃO DIGITAL DOWNLOAD, LICENÇA PERPETUA - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0008/2021.		2.770,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,93	2.770,93C
06/04/2021	4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESAO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	2.770,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
12/04/2021	5623	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
12/04/2021	5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	97.599,01				
Acumulado até o dia:						97.599,01	97.599,01	0,00
10/05/2021	6802	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			
10/05/2021	6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195.812,89	195.812,89	0,00
10/06/2021	8269	F-132/2021	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
10/06/2021	8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumulado até o dia:						294.645,52	294.645,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5218	C-005/2021	Liquidação do Empenho 799, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
30/04/2021	5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	389.998,03				
30/04/2021	6260	C-005/2021	Liquidação do Empenho 932, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		299,88			
30/04/2021	6261	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1279 do empenho 932, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	299,88				
Acumulado até o dia:						390.297,91	390.297,91	0,00
31/05/2021	7902	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1174, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/2021	7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	409.723,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7957	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1189, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
31/05/2021	7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	702,25				
Acumulado até o dia:						800.723,56	800.723,56	0,00
30/06/2021	8328	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1238, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2021	8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	399.007,79				
30/06/2021	8646	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1292, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			
30/06/2021	8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.	675,03				
Acumulado até o dia:						1.200.406,38	1.200.406,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5221	C-005/2021	Liquidação do Empenho 800, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
30/04/2021	5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.065,69				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.065,69	1.065,69	0,00
30/06/2021	8333	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1239, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35			
30/06/2021	8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	10.026,35				
Acumulado até o dia:						11.092,04	11.092,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
								Saldo anterior:
30/04/2021	5230	C-005/2021	Liquidação do Empenho 802, 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 ABRIL DE 2021.		13.100,47			
30/04/2021	5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	13.100,47				
Acumulado até o dia:						13.100,47	13.100,47	0,00
31/05/2021	7920	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1179, 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 MAIO DE 2021.		4.679,14			
31/05/2021	7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	4.679,14				
Acumulado até o dia:						17.779,61	17.779,61	0,00
30/06/2021	8337	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1240, 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 JUNHO DE 2021.		14.378,32			
30/06/2021	8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.378,32				
Acumulado até o dia:						32.157,93	32.157,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5235	C-005/2021	Liquidação do Empenho 804, 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 ABRIL DE 2021.		54.001,68			
30/04/2021	5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	54.001,68				
Acumulado até o dia:						54.001,68	54.001,68	0,00
31/05/2021	7923	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1180, 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 MAIO DE 2021.		54.167,94			
31/05/2021	7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.167,94				
Acumulado até o dia:						108.169,62	108.169,62	0,00
30/06/2021	8340	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1241, 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 JUNHO DE 2021.		52.685,22			
30/06/2021	8341	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1701 do empenho 1241, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	52.685,22				
Acumulado até o dia:						160.854,84	160.854,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5239	C-005/2021	Liquidação do Empenho 805, 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 ABRIL DE 2021.		52.270,70			
30/04/2021	5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	52.270,70				
Acumulado até o dia:						52.270,70	52.270,70	0,00
31/05/2021	7928	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1182, 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 MAIO DE 2021.		54.142,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	54.142,72				
Acumulado até o dia:						106.413,42	106.413,42	0,00
30/06/2021	8374	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1248, 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 JUNHO DE 2021.		53.364,50			
30/06/2021	8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	53.364,50				
Acumulado até o dia:						159.777,92	159.777,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5242	C-005/2021	Liquidação do Empenho 806, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
30/04/2021	5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.259,03				
Acumulado até o dia:						2.259,03	2.259,03	0,00
31/05/2021	7931	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1183, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
31/05/2021	7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.691,20				
Acumulado até o dia:						4.950,23	4.950,23	0,00
30/06/2021	8377	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1249, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
30/06/2021	8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.752,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.702,97	7.702,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	5294	C-005/2021	Liquidação do Empenho 808, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			
30/04/2021	5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	27.649,63				
Acumulado até o dia:						27.649,63	27.649,63	0,00
31/05/2021	7934	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1184, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
31/05/2021	7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	9.647,88				
Acumulado até o dia:						37.297,51	37.297,51	0,00
30/06/2021	8380	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1250, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		37.884,83			
30/06/2021	8381	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1713 do empenho 1250, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	37.884,83				
Acumulado até o dia:						75.182,34	75.182,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
30/04/2021	6247	C-005/2021	Liquidação do Empenho 931, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
30/04/2021	6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	113.757,65				
Acumulado até o dia:						113.757,65	113.757,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7948	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1187, 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 MAIO DE 2021.		113.011,05			
31/05/2021	7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	113.011,05				
Acumulado até o dia:						226.768,70	226.768,70	0,00
30/06/2021	8634	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1286, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
30/06/2021	8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	114.970,03				
Acumulado até o dia:						341.738,73	341.738,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					42.743,44C
06/04/2021	5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122	255,76				
Acumulado até o dia:						255,76	0,00	42.487,68C
07/04/2021	4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	42.487,68				
Acumulado até o dia:						42.743,44	0,00	0,00
12/04/2021	3826	C-005/2021	Liquidação do Empenho 583, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS. PROTOCOLO SISDOC: 00068/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		164,82			
Acumulado até o dia:						42.743,44	164,82	164,82C
13/04/2021	6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.	164,82				
Acumulado até o dia:						42.908,26	164,82	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5214		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021VENCIMENTO: 07/05/2021		44.479,42			
Acumulado até o dia:						42.908,26	44.644,24	44.479,42C
07/05/2021	6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021	44.479,42				
Acumulado até o dia:						87.387,68	44.644,24	0,00
31/05/2021	6709		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021VENCIMENTO: 07/06/2021		43.289,02			
Acumulado até o dia:						87.387,68	87.933,26	43.289,02C
07/06/2021	7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021	43.289,02				
Acumulado até o dia:						130.676,70	87.933,26	0,00
22/06/2021	7900	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1173, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES.DOC SISDOC: 00227/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		605,64			
Acumulado até o dia:						130.676,70	88.538,90	605,64C
24/06/2021	8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021	605,64				
Acumulado até o dia:						131.282,34	88.538,90	0,00
29/06/2021	8442	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1265, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR JEAN CARLO CORREA ROCHA.DOC SISDOC: 00252/2021VENCIMENTO: 06/07/2021		1.032,45			
Acumulado até o dia:						131.282,34	89.571,35	1.032,45C
30/06/2021	8522		Liquidação do Empenho 88, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2021.DOC SISDOC: 00254/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		41.806,63			
Acumulado até o dia:						131.282,34	131.377,98	42.839,08C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.427,90C
								Saldo anterior:
23/04/2021	5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021	5.427,90				
Acumulado até o dia:						5.427,90	0,00	0,00
30/04/2021	6099		Liquidação do Empenho 175, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		5.534,23			
Acumulado até o dia:						5.427,90	5.534,23	5.534,23C
25/05/2021	7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021	5.534,23				
Acumulado até o dia:						10.962,13	5.534,23	0,00
31/05/2021	7518		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC 00223/2021.PAGAR ATÉ 25/06/2021.		5.380,40			
Acumulado até o dia:						10.962,13	10.914,63	5.380,40C
25/06/2021	8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.	5.380,40				
Acumulado até o dia:						16.342,53	10.914,63	0,00
30/06/2021	8559		Liquidação do Empenho 175, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00257/2021VENCIMENTO: 23/07/2021		5.737,98			
Acumulado até o dia:						16.342,53	16.652,61	5.737,98C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001		Auxílio Transporte					0,00
								Saldo anterior:
08/04/2021	3754	C-005/2021	Liquidação do Empenho 571, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00063PAGAR EM: 08/04/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
15/04/2021	4298	C-005/2021	Liquidação do Empenho 627, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Tamara Barbosa de Sousa, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
Acumulado até o dia:						150,00	698,80	548,80C
16/04/2021	5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.	548,80				
Acumulado até o dia:						698,80	698,80	0,00
30/04/2021	5534	C-005/2021	Liquidação do Empenho 836, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
30/04/2021	5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	30.821,47				
Acumulado até o dia:						31.520,27	31.520,27	0,00
31/05/2021	7941	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1186, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
31/05/2021	7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	31.019,17				
Acumulado até o dia:						62.539,44	62.539,44	0,00
30/06/2021	8386	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1252, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
30/06/2021	8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	30.634,87				
Acumulado até o dia:						93.174,31	93.174,31	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5614	C-005/2021	Liquidação do Empenho 851, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		34.132,68			
30/04/2021	5615	C-005/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1166 do empenho 851, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	34.132,68				
Acumulado até o dia:						34.132,68	34.132,68	0,00
31/05/2021	7992	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1195, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/256363 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
31/05/2021	7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	34.254,50				
Acumulado até o dia:						68.387,18	68.387,18	0,00
30/06/2021	9348	F-095/2021	Liquidação do Empenho 1456, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2021/314732 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			
30/06/2021	9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	36.679,60				
Acumulado até o dia:						105.066,78	105.066,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5617	C-005/2021	Liquidação do Empenho 852, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
30/04/2021	5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.797,35				
Acumulado até o dia:						1.797,35	1.797,35	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7989	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1194, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 288640 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
31/05/2021	7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						3.647,05	3.647,05	0,00
30/06/2021	8402	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1258, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
30/06/2021	8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.849,70				
Acumulado até o dia:						5.496,75	5.496,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	3691	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 COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663VENCIMENTO: 06/04/2021.		603,58			
06/04/2021	6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663	603,58				
Acumulado até o dia:						603,58	603,58	0,00
08/04/2021	3734	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 PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025829VENCIMENTO: 09/04/2021.		363,33			
Acumulado até o dia:						603,58	966,91	363,33C
09/04/2021	6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	363,33				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						966,91	966,91	0,00
16/04/2021	4376	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		59.260,79			
16/04/2021	4393	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021PAGAR ATÉ: 20/04/2021.		21.223,61			
Acumulado até o dia:						966,91	81.451,31	80.484,40C
20/04/2021	4538	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 AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		1.610,76			
20/04/2021	5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	59.260,79				
20/04/2021	5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021	21.223,61				
Acumulado até o dia:						81.451,31	83.062,07	1.610,76C
22/04/2021	5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021	1.610,76				
Acumulado até o dia:						83.062,07	83.062,07	0,00
04/05/2021	5157	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM: 04/05/2021		364,04			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	5158	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021PAGAR EM; 04/05/2021		354,98			
04/05/2021	6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	354,98				
04/05/2021	6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021	364,04				
Acumulado até o dia:						83.781,09	83.781,09	0,00
17/05/2021	6216	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021		60.064,55			
17/05/2021	6217	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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021PAGAR EM: 18/05/2021.		21.399,75			
Acumulado até o dia:						83.781,09	165.245,39	81.464,30C
18/05/2021	6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	21.399,75				
18/05/2021	6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021	60.064,55				
Acumulado até o dia:						165.245,39	165.245,39	0,00
16/06/2021	7461	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 32262127 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		21.498,59			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7462	F-090/2021	Liquidação do Empenho 51, referente BOLETO BANCARIO nº 325261843 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00218/2021PAGAR ATÉ 17/06/2021		60.999,95			
Acumulado até o dia:						165.245,39	247.743,93	82.498,54C
17/06/2021	7681	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1521 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 325261843, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	60.999,95				
17/06/2021	7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021	21.498,59				
Acumulado até o dia:						247.743,93	247.743,93	0,00
23/06/2021	8011	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 GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00238/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		533,80			
Acumulado até o dia:						247.743,93	248.277,73	533,80C
24/06/2021	8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.	533,80				
Acumulado até o dia:						248.277,73	248.277,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
06/04/2021	3680	F-149/2021	Liquidação do Empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	3682	F-148/2021	Liquidação do Empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	3684	F-147/2021	Liquidação do Empenho 559, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021		2.225,00			
06/04/2021	3690	F-060/2021	Liquidação do Empenho 562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/2021	3696	F-145/2021	Liquidação do Empenho 564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
06/04/2021	5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	2.225,00				
06/04/2021	5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310	229,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	6041	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 752 do empenho 557, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 08 e 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 20	2.225,00				
06/04/2021	6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19	2.225,00				
Acumulado até o dia:						6.904,95	10.019,95	3.115,00C
07/04/2021	5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	3.115,00				
Acumulado até o dia:						10.019,95	10.019,95	0,00
09/04/2021	3810	F-061/2021	Liquidação do Empenho 580, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.PROTOCOLO SISDOC: 00070PAGAR EM: 09/04/2021.		1.282,90			
09/04/2021	3814	F-145/2021	Liquidação do Empenho 581, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021.		2.225,00			
09/04/2021	6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.	1.282,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	2.225,00				
Acumulado até o dia:						13.527,85	13.527,85	0,00
13/04/2021	3907	F-147/2021	Liquidação do Empenho 589, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 24PAGAR EM: 13/04/2021.		1.335,00			
13/04/2021	6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						14.862,85	14.862,85	0,00
15/04/2021	4014	F-061/2021	Liquidação do Empenho 592, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		228,95			
15/04/2021	4275	F-145/2021	Liquidação do Empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		4.005,00			
15/04/2021	4279	F-147/2021	Liquidação do Empenho 623, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4283	F-148/2021	Liquidação do Empenho 625, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021	4285	F-149/2021	Liquidação do Empenho 626, 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 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
15/04/2021	5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	4.005,00				
15/04/2021	6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28	2.225,00				
15/04/2021	6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27	2.225,00				
15/04/2021	6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						25.542,85	25.771,80	228,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021	228,95				
Acumulado até o dia:						25.771,80	25.771,80	0,00
26/04/2021	4941	F-169/2021	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021PAGAR EM: 27/04/2021		120,15			
Acumulado até o dia:						25.771,80	25.891,95	120,15C
27/04/2021	4979	F-061/2021	Liquidação do Empenho 758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		415,90			
27/04/2021	4984	F-061/2021	Liquidação do Empenho 760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		412,90			
27/04/2021	4993	F-154/2021	Liquidação do Empenho 762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026669/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		394,90			
27/04/2021	4997	F-163/2021	Liquidação do Empenho 763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021PAGAR EM: 29/04/2021		413,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021	120,15				
Acumulado até o dia:						25.891,95	27.529,55	1.637,60C
28/04/2021	5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.	394,90				
Acumulado até o dia:						26.286,85	27.529,55	1.242,70C
29/04/2021	5091	F-173/2021	Liquidação do Empenho 770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.PROTOCOLO SISDOC: 026734/2021PAGAR EM: 29/04/2021.		124,65			
29/04/2021	5102	F-145/2021	Liquidação do Empenho 774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021.		5.785,00			
29/04/2021	5106	F-061/2021	Liquidação do Empenho 776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.786,85			
29/04/2021	5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.	124,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	415,90				
29/04/2021	5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	412,90				
29/04/2021	5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021	413,90				
29/04/2021	5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	5.785,00				
Acumulado até o dia:						33.439,20	35.226,05	1.786,85C
30/04/2021	5110	F-147/2021	Liquidação do Empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
30/04/2021	5114	F-149/2021	Liquidação do Empenho 779, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021	1.786,85				
Acumulado até o dia:						35.226,05	39.676,05	4.450,00C
03/05/2021	5137	F-148/2021	Liquidação do Empenho 784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 04/05/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:						35.226,05	41.901,05	6.675,00C
04/05/2021	5183	F-145/2021	Liquidação do Empenho 793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 04/05/2021		890,00			
04/05/2021	6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	2.225,00				
04/05/2021	6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40	890,00				
04/05/2021	6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39	2.225,00				
Acumulado até o dia:						42.791,05	42.791,05	0,00
06/05/2021	5225	F-159/2021	Liquidação do Empenho 801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo,REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021PAGAR EM: 06/05/2021		114,95			
06/05/2021	6077	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1093 do empenho 801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PARÁ DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 06/05/2021 E RETORNO DIA 06/05/2021, COM OBJETIVO REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO MPMG).PROTOCOLO SISDOC: 027296/2021	114,95				
Acumulado até o dia:						42.906,00	42.906,00	0,00
10/05/2021	5557	F-062/2021	Liquidação do Empenho 840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		792,96			
Acumulado até o dia:						42.906,00	43.698,96	792,96C
11/05/2021	5592	F-145/2021	Liquidação do Empenho 847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLANDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47PAGAR EM: 11/05/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5594	F-062/2021	Liquidação do Empenho 848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44PAGAR ATÉ: 13/05/2021		430,90			
11/05/2021	6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47	2.225,00				
11/05/2021	6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42	792,96				
Acumulado até o dia:						45.923,96	46.354,86	430,90C
13/05/2021	5955	F-145/2021	Liquidação do Empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		4.895,00			
13/05/2021	6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44	430,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48	4.895,00				
Acumulado até o dia:						51.249,86	51.249,86	0,00
14/05/2021	6000	F-062/2021	Liquidação do Empenho 903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		1.005,00			
Acumulado até o dia:						51.249,86	52.254,86	1.005,00C
17/05/2021	6074	F-175/2021	Liquidação do Empenho 913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51PAGAR EM: 18/05/2021		126,35			
17/05/2021	6211	F-062/2021	Liquidação do Empenho 927, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 00153/2021PAGAR EM: 18/05/2021		775,90			
17/05/2021	6213	F-158/2021	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021PAGAR ATÉ: 19/05/2021		414,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6224	F-207/2021	Liquidação do Empenho 930, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021PAGAR ATÉ: 18/05/2021		1.282,90			
Acumulado até o dia:						51.249,86	54.854,31	3.604,45C
18/05/2021	6295	F-147/2021	Liquidação do Empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6297	F-148/2021	Liquidação do Empenho 939, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6299	F-149/2021	Liquidação do Empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54PAGAR EM: 18/05/2021		2.225,00			
18/05/2021	6306	F-144/2021	Liquidação do Empenho 943, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53PAGAR EM: 18/05/2021		1.335,00			
18/05/2021	6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51	126,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021	775,90				
18/05/2021	6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 50	1.005,00				
18/05/2021	6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SIDOC: 00149/2021	1.282,90				
18/05/2021	6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SIDOC: 54	2.225,00				
18/05/2021	6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 56	2.225,00				
18/05/2021	6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SIDOC: 55	2.225,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53	1.335,00				
Acumulado até o dia:						62.450,01	62.864,31	414,30C
19/05/2021	6320	F-166/2021	Liquidação do Empenho 948, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021PAGAR EM: 20/05/2021		125,95			
19/05/2021	6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021	414,30				
Acumulado até o dia:						62.864,31	62.990,26	125,95C
20/05/2021	6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021	125,95				
Acumulado até o dia:						62.990,26	62.990,26	0,00
26/05/2021	6546	F-145/2021	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2021	6550	F-145/2021	Liquidação do Empenho 978, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58PAGAR EM: 27/05/2021		3.115,00				
26/05/2021	6552	F-161/2021	Liquidação do Empenho 979, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59PAGAR ATÉ: 27/05/2021		126,75				
26/05/2021	6587	F-207/2021	Liquidação do Empenho 982, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60PAGAR EM: 27/05/2021		1.328,95				
Acumulado até o dia:							62.990,26	69.785,96	6.795,70C
27/05/2021	6595	F-175/2021	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64PAGAR EM: 27/05/2021		126,35				
27/05/2021	6597	F-147/2021	Liquidação do Empenho 984, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00				
27/05/2021	6601	F-148/2021	Liquidação do Empenho 986, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6603	F-149/2021	Liquidação do Empenho 987, 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63PAGAR EM: 27/05/2021		2.225,00			
27/05/2021	6611	F-166/2021	Liquidação do Empenho 988, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61PAGAR EM: 01/06/2021		416,90			
27/05/2021	6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, 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 CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	2.225,00				
27/05/2021	6643	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1345 do empenho 978, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 03/06/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 58	3.115,00				
27/05/2021	6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59	126,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6653	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1355 do empenho 982, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM CONGONHAS, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 60	1.328,95				
27/05/2021	6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62	2.225,00				
27/05/2021	6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63	2.225,00				
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	2.225,00				
27/05/2021	6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64	126,35				
Acumulado até o dia:						76.587,31	77.004,21	416,90C
01/06/2021	7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61	416,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.004,21	77.004,21	0,00
02/06/2021	6759	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1027, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafael Júlio Almeida dos Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021PAGAR EM: 02/06/2021.		1.725,80			
02/06/2021	7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021	1.725,80				
Acumulado até o dia:						78.730,01	78.730,01	0,00
07/06/2021	6795	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1031, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Élio Ferreira Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021PAGAR ATÉ: 08/06/2021		1.659,40			
Acumulado até o dia:						78.730,01	80.389,41	1.659,40C
08/06/2021	7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021	1.659,40				
Acumulado até o dia:						80.389,41	80.389,41	0,00
10/06/2021	7247	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		4.005,00			
10/06/2021	7251	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1070, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7255	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1072, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0072/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
10/06/2021	7257	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1073, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0071/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						80.389,41	91.069,41	10.680,00C
11/06/2021	7259	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1074, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.SISDOC Nº 029314/2021.		114,95			
11/06/2021	7265	F-169/2021	Liquidação do Empenho 1075, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.SISDOC 029327/2021.		690,45			
11/06/2021	7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	2.225,00				
11/06/2021	7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.	2.225,00				
11/06/2021	7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						91.069,41	91.874,81	805,40C
15/06/2021	7392	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Rafael da Silva Campos, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.SISDOC 0021/2021.		1.324,75			
15/06/2021	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.	690,45				
15/06/2021	7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.	114,95				
Acumulado até o dia:						91.874,81	93.199,56	1.324,75C
18/06/2021	7551	F-159/2021	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7570	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1118, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.	114,95				
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.	1.324,75				
Acumulado até o dia:						94.434,51	94.434,51	0,00
22/06/2021	7985	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO"). PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021PAGAR ATÉ: 23/06/2021		124,45			
22/06/2021	7987	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1193, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme César Casagrande, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.149,75			
Acumulado até o dia:						94.434,51	96.708,71	2.274,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2021	8017	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sergio dos Santos Reda, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS.DOC SISDOC: 00236/2021PAGAR EM: 24/06/2021		2.104,75			
Acumulado até o dia:						94.434,51	98.813,46	4.378,95C
24/06/2021	8169	F-166/2021	Liquidação do Empenho 1208, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT).DOC SISDOC: 030176/2021PAGAR EM: 24/06/2021		125,95			
24/06/2021	8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.	124,45				
24/06/2021	8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.	2.149,75				
24/06/2021	8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021	2.104,75				
Acumulado até o dia:						98.813,46	98.939,41	125,95C
28/06/2021	8312	F-163/2021	Liquidação do Empenho 1232, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA).DOC SISDOC: 78PAGAR EM: 28/06/2021		124,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8358	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 83PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
28/06/2021	8364	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1245, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 82PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
28/06/2021	8366	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1246, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
29/06/2021	8394	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1255, 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 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		4.895,00	98.813,46	105.738,86	6.925,40C
29/06/2021	8398	F-150/2021	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 84PAGAR EM: 29/06/2021		1.335,00			
29/06/2021	8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021	125,95				
29/06/2021	8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78	124,45				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	4.895,00				
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82	2.225,00				
29/06/2021	8499	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1703 do empenho 1243, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 83	2.225,00				
29/06/2021	8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84	1.335,00				
29/06/2021	8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						111.968,86	111.968,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8550	F-207/2021	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO-MG/ VARZEA DA PALMA-MG/ PIRAPORA-MG/ BOCAIUVA-MG E SETE LAGOAS-MG, COM SAÍDA NO DIA 02/07/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM OBJETIVO CURVELO E VARZEA DA PALMA TRATAR DE ASSUNTOS COM OS PROFISSIONAIS E GESTORES MUNICIPAIS REFERENTE A MELHORIAS PARA A CLASSE ODONTOLOGICA, EM PIRAPORA REUNIR-SE COM A GESTÃO MUNICIPAL PARA DISCUTIR QUESTOES SALARIAIS E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO MUNICIPIO. EM BOCAIUVA E SETE LAGOAS VISITA AO REPRESENTANTE MUNICIPAL DE BOCAIUVA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO DO CONSELHO PARA CONTRIBUIR NAS MELHORIAS DA ÁREA ODONTOLOGICA DO MUNICIPIO. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SIDOC: 85PAGAR EM: 01/07/2021		1.832,90			
Acumulado até o dia:						111.968,86	113.801,76	1.832,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
09/04/2021	3777	F-141/2021	Liquidação do Empenho 579, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 09/04/2021.		356,00			
09/04/2021	6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).	356,00				
Acumulado até o dia:						356,00	356,00	0,00
25/05/2021	6539	F-141/2021	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021PAGAR EM: 25/05/2021		356,00			
25/05/2021	6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	6622	F-141/2021	Liquidação do Empenho 990, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021PAGAR EM: 01/06/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
01/06/2021	7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	5245	F-045/2021	Liquidação do Empenho 807, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0055/2021 do favorecido Raphael Castro Mota, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
01/04/2021	5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.	1.509,60				
Acumulado até o dia:						1.509,60	1.509,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					2.176,16C
01/04/2021	5509	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	2.176,16C
05/04/2021	5874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
05/04/2021	5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	113,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						158,18	158,18	2.176,16C
08/04/2021	4957	F-060/2021	Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 564 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		12.616,00			
08/04/2021	6371	F-060/2021	Pago a GRAVELUX PLACAS E ADESIVOS LTDA, liquidação 770 do empenho 347, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-6804 ref. a Valor empenhado a 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: 025794	1.136,00				
Acumulado até o dia:						1.294,18	12.774,18	13.656,16C
16/04/2021	5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a 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.	1.040,16				
Acumulado até o dia:						2.334,34	12.774,18	12.616,00C
27/04/2021	5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	12.616,00				
Acumulado até o dia:						14.950,34	12.774,18	0,00
28/04/2021	6171	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
28/04/2021	6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						14.975,34	12.799,18	0,00
04/05/2021	7811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	180,00				
04/05/2021	7816	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,52				
Acumulado até o dia:						15.156,86	12.980,70	0,00
05/05/2021	7418	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
05/05/2021	7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,99				
05/05/2021	7770	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
05/05/2021	7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	45,00				
Acumulado até o dia:						15.327,85	13.151,69	0,00
06/05/2021	7717	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
06/05/2021	7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
Acumulado até o dia:						15.332,85	13.156,69	0,00
11/05/2021	5595	F-062/2021	Liquidação do Empenho 796, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 033.130 do favorecido VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021VENCIMENTO: 17/05/2021		519,80			
Acumulado até o dia:						15.332,85	13.676,49	519,80C
12/05/2021	7853	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		401,77			
12/05/2021	7854	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	401,77				
Acumulado até o dia:						15.734,62	14.078,26	519,80C
18/05/2021	7162	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
18/05/2021	7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				
Acumulado até o dia:						15.804,62	14.148,26	519,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021	519,80				
Acumulado até o dia:						16.324,42	14.148,26	0,00
31/05/2021	6811	F-130/2021	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.681 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021DEPOSITO: 08/06/2021		267,62			
Acumulado até o dia:						16.324,42	14.415,88	267,62C
01/06/2021	8791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
01/06/2021	8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	259,95				
Acumulado até o dia:						16.584,37	14.675,83	267,62C
08/06/2021	7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021	267,62				
Acumulado até o dia:						16.851,99	14.675,83	0,00
17/06/2021	9157	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
17/06/2021	9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,60				
Acumulado até o dia:						16.931,59	14.755,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				958,58C
01/04/2021	5175	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,90			
01/04/2021	5176	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,90				
Acumulado até o dia:						98,90	98,90	958,58C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.	958,58				
Acumulado até o dia:						1.057,48	98,90	0,00
13/04/2021	5847	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,71				
13/04/2021	6199	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
13/04/2021	6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						1.302,19	343,61	0,00
20/04/2021	5666	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
20/04/2021	5667	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	85,57				
Acumulado até o dia:						1.387,76	429,18	0,00
23/04/2021	5747	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
23/04/2021	5748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	146,98				
Acumulado até o dia:						1.534,74	576,16	0,00
27/04/2021	5798	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			
27/04/2021	5799	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	130,93				
Acumulado até o dia:						1.665,67	707,09	0,00
28/04/2021	6155	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
28/04/2021	6156	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,12				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.763,79	805,21	0,00
03/05/2021	5725	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
03/05/2021	5726	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,77				
Acumulado até o dia:						1.857,56	898,98	0,00
05/05/2021	7187	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/2021	7188	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	219,97				
05/05/2021	7616	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
05/05/2021	7617	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,36				
Acumulado até o dia:						2.160,89	1.202,31	0,00
06/05/2021	7722	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
06/05/2021	7723	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,43				
Acumulado até o dia:						2.365,32	1.406,74	0,00
13/05/2021	7700	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
13/05/2021	7701	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,84				
Acumulado até o dia:						2.469,16	1.510,58	0,00
14/05/2021	7553	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
14/05/2021	7554	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.619,16	1.660,58	0,00
18/05/2021	7157	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7158	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,76				
Acumulado até o dia:						2.650,92	1.692,34	0,00
21/05/2021	7498	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
21/05/2021	7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,90				
Acumulado até o dia:						2.734,82	1.776,24	0,00
08/06/2021	8659	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021	8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	102,20				
08/06/2021	9101	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
08/06/2021	9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	198,86				
Acumulado até o dia:						3.035,88	2.077,30	0,00
09/06/2021	9200	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,57			
09/06/2021	9201	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,57				
Acumulado até o dia:						3.176,45	2.217,87	0,00
11/06/2021	8922	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
11/06/2021	8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,97				
Acumulado até o dia:						3.255,42	2.296,84	0,00
15/06/2021	9260	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
15/06/2021	9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	287,27				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.542,69	2.584,11	0,00
24/06/2021	9134	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
24/06/2021	9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,27				
Acumulado até o dia:						3.590,96	2.632,38	0,00
25/06/2021	8723	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
25/06/2021	8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,38				
Acumulado até o dia:						3.662,34	2.703,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				2.527,35C
01/04/2021	3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	2.527,35				
01/04/2021	4938	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		2.512,35			
Acumulado até o dia:						2.527,35	2.512,35	2.512,35C
23/04/2021	4921	F-169/2021	Liquidação do Empenho 744, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021		147,03			
Acumulado até o dia:						2.527,35	2.659,38	2.659,38C
27/04/2021	5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	147,03				
Acumulado até o dia:						2.674,38	2.659,38	2.512,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021	2.512,35				
03/05/2021	6566	F-134/2021	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906876 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021.		3.760,99			
Acumulado até o dia:						5.186,73	6.420,37	3.760,99C
04/05/2021	5148	F-207/2021	Liquidação do Empenho 787, referente Não se aplica nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021PAGAR EM: 04/05/2021.		209,15			
04/05/2021	6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021	209,15				
Acumulado até o dia:						5.395,88	6.629,52	3.760,99C
01/06/2021	7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	3.760,99				
01/06/2021	7663	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1018, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179995 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$7,69PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		5.471,34			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.156,87	12.100,86	5.471,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				2.142,89C
14/04/2021	5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 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.	2.142,89				
Acumulado até o dia:						2.142,89	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação				Saldo anterior:				0,00
01/06/2021	6736	F-062/2021	Liquidação do Empenho 999, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 358302 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021VENCIMENTO: 24/06/2021		1.977,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,60	1.977,60C
24/06/2021	8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021	1.977,60				
Acumulado até o dia:						1.977,60	1.977,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/04/2021	5892	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
05/04/2021	5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	5,00				
05/04/2021	5904	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
05/04/2021	5905	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						149,00	149,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5762	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
23/04/2021	5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	463,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	0,00
04/05/2021	7796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
04/05/2021	7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	288,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	0,00
05/05/2021	7202	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/2021	7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	20,00				
05/05/2021	7207	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
05/05/2021	7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,09				
Acumulado até o dia:						1.157,09	1.157,09	0,00
12/05/2021	7833	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
12/05/2021	7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	144,00				
Acumulado até o dia:						1.301,09	1.301,09	0,00
18/05/2021	7288	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
18/05/2021	7289	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,09	1.311,09	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6619	F-062/2021	Liquidação do Empenho 964, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 028.179.751 do favorecido DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021DEPOSITO: 01/06/2021		850,00			
27/05/2021	6737	F-062/2021	Liquidação do Empenho 955, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 010.004 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRÍLICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		525,00			
Acumulado até o dia:						1.311,09	2.686,09	1.375,00C
01/06/2021	7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021	850,00				
01/06/2021	8770	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
01/06/2021	8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	399,50				
Acumulado até o dia:						2.560,59	3.085,59	525,00C
04/06/2021	7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRÍLICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021	525,00				
Acumulado até o dia:						3.085,59	3.085,59	0,00
08/06/2021	7478	F-062/2021	Liquidação do Empenho 968, referente NOTA FISCAL nº 1976 do favorecido FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.PAGAR ATÉ 24/06/2021.		1.125,00			
08/06/2021	8654	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021	8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	62,79				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8674	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/2021	8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	183,80				
08/06/2021	9091	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/2021	9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	19,20				
08/06/2021	9107	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			
08/06/2021	9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	313,00				
Acumulado até o dia:						3.664,38	4.789,38	1.125,00C
09/06/2021	8738	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	59,70				
09/06/2021	9206	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
09/06/2021	9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
Acumulado até o dia:						3.760,08	4.885,08	1.125,00C
11/06/2021	8917	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		21,00			
11/06/2021	8918	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	21,00				
Acumulado até o dia:						3.781,08	4.906,08	1.125,00C
14/06/2021	8706	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
14/06/2021	8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,96				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.813,04	4.938,04	1.125,00C
15/06/2021	9270	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
15/06/2021	9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,00				
Acumulado até o dia:						3.837,04	4.962,04	1.125,00C
24/06/2021	8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						4.962,04	4.962,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				4,32C
01/04/2021	5179	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
01/04/2021	5524	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
Acumulado até o dia:						54,84	54,84	4,32C
05/04/2021	5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO 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: 164	4,32				
05/04/2021	5921	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
05/04/2021	5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						776,78	772,46	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
06/04/2021	4658	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:						872,18	867,86	0,00
07/04/2021	3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 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 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
07/04/2021	3746	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:						897,18	892,86	0,00
08/04/2021	4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		140,47			
08/04/2021	4696	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:						1.037,65	1.033,33	0,00
12/04/2021	4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 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 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,05			
12/04/2021	4790	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:						1.274,70	1.270,38	0,00
13/04/2021	4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		185,09			
13/04/2021	4639	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				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5852	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
13/04/2021	5853	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
13/04/2021	6204	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
13/04/2021	6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
Acumulado até o dia:						1.672,23	1.667,91	0,00
14/04/2021	4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		67,11			
14/04/2021	4531	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				
14/04/2021	4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,59			
14/04/2021	4596	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:						1.938,93	1.934,61	0,00
15/04/2021	4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.333,92			
15/04/2021	4756	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				
15/04/2021	4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		228,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	4773	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				
15/04/2021	4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		227,51			
15/04/2021	4897	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:						4.729,11	4.724,79	0,00
16/04/2021	4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,44			
16/04/2021	4834	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:						4.779,55	4.775,23	0,00
20/04/2021	4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,95			
20/04/2021	4613	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				
20/04/2021	4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,71			
20/04/2021	4873	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				
20/04/2021	5676	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/2021	5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5703	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
20/04/2021	5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						4.983,49	4.979,17	0,00
22/04/2021	4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,47			
22/04/2021	4718	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:						5.014,96	5.010,64	0,00
23/04/2021	5754	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
23/04/2021	5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
Acumulado até o dia:						5.272,03	5.267,71	0,00
27/04/2021	5813	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
27/04/2021	5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
Acumulado até o dia:						5.633,94	5.629,62	0,00
28/04/2021	6162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
28/04/2021	6163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
Acumulado até o dia:						5.721,34	5.717,02	0,00
30/04/2021	5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			
30/04/2021	5528	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
30/04/2021	5707	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						5.775,06	5.770,74	0,00
04/05/2021	5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
04/05/2021	5490	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				
04/05/2021	7821	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
04/05/2021	7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
Acumulado até o dia:						5.799,45	5.795,13	0,00
05/05/2021	7212	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
05/05/2021	7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
05/05/2021	7423	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
05/05/2021	7424	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
Acumulado até o dia:						5.979,75	5.975,43	0,00
06/05/2021	7732	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
06/05/2021	7733	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						6.362,99	6.358,67	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 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 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
07/05/2021	5759	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2021	5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,58			
07/05/2021	5856	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/2021	5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 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 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
07/05/2021	5926	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						7.497,26	7.492,94	0,00
11/05/2021	5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
11/05/2021	5681	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:						7.552,94	7.548,62	0,00
12/05/2021	6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			
12/05/2021	6208	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	7878	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
Acumulado até o dia:						7.640,06	7.635,74	0,00
13/05/2021	5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 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 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
13/05/2021	5817	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021	7710	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
13/05/2021	7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
Acumulado até o dia:						8.106,25	8.101,93	0,00
14/05/2021	6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 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 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,40			
14/05/2021	6166	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	7558	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/05/2021	7636	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/05/2021	7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
Acumulado até o dia:						8.573,74	8.569,42	0,00
18/05/2021	7167	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
18/05/2021	7298	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
18/05/2021	7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
Acumulado até o dia:						8.670,14	8.665,82	0,00
20/05/2021	7594	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
20/05/2021	7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
Acumulado até o dia:						8.768,08	8.763,76	0,00
21/05/2021	8228	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
21/05/2021	8229	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						8.984,23	8.979,91	0,00
27/05/2021	7744	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021	7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
27/05/2021	7892	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
27/05/2021	7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
Acumulado até o dia:						9.614,03	9.609,71	0,00
31/05/2021	7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
31/05/2021	7171	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
31/05/2021	7216	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						9.742,32	9.738,00	0,00
01/06/2021	8811	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
01/06/2021	8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	204,69				
Acumulado até o dia:						9.947,01	9.942,69	0,00
08/06/2021	8516	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021	8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
08/06/2021	8684	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/2021	8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	63,72				
08/06/2021	9112	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
08/06/2021	9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	23,42				
Acumulado até o dia:						10.160,97	10.156,65	0,00
09/06/2021	7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
09/06/2021	7748	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2021	7895	F-022/2021	Devolução N.º 1689 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
09/06/2021	7896	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,75				
09/06/2021	9218	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
09/06/2021	9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	199,43				
Acumulado até o dia:						10.990,20	10.985,88	0,00
10/06/2021	7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 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 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
10/06/2021	7714	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/2021	7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 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 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		383,24			
10/06/2021	7736	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				
Acumulado até o dia:						11.477,72	11.473,40	0,00
11/06/2021	7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
11/06/2021	7302	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 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 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7825	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/2021	7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 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 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
11/06/2021	7882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/2021	8933	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
11/06/2021	8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	108,56				
Acumulado até o dia:						11.628,21	11.623,89	0,00
12/06/2021	8845	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
12/06/2021	8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	56,60				
Acumulado até o dia:						11.684,81	11.680,49	0,00
14/06/2021	7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,41			
14/06/2021	7427	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/2021	7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/06/2021	7562	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 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 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
14/06/2021	7598	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
14/06/2021	7640	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 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 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		216,15			
14/06/2021	8232	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
14/06/2021	8711	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,95			
14/06/2021	8712	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,95				
Acumulado até o dia:						12.620,35	12.616,03	0,00
15/06/2021	9285	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	574,07				
Acumulado até o dia:						13.194,42	13.190,10	0,00
17/06/2021	9167	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	205,33				
Acumulado até o dia:						13.399,75	13.395,43	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	9139	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
24/06/2021	9140	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						13.629,75	13.625,43	0,00
28/06/2021	8436		Liquidação do Empenho 1264, referente Não se aplica nº do favorecido Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
28/06/2021	8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,10				
28/06/2021	8519	F-015/2021	Devolução N.º 1857 em 28/06/2021 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 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
28/06/2021	8520	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	126,82				
Acumulado até o dia:						13.756,67	13.752,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5163	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/2021	5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,00				
01/04/2021	5498	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	98,48				
Acumulado até o dia:						153,48	153,48	0,00
05/04/2021	5939	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
05/04/2021	5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	179,27				
Acumulado até o dia:						332,75	332,75	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5842	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
13/04/2021	5843	F-026/2021	Suprimto de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						346,75	346,75	0,00
19/04/2021	5822	F-029/2021	Suprimto de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	5823	F-029/2021	Suprimto de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,82				
19/04/2021	5827	F-029/2021	Suprimto de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
19/04/2021	5828	F-029/2021	Suprimto de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
Acumulado até o dia:						423,57	423,57	0,00
20/04/2021	5661	F-017/2021	Suprimto de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/2021	5662	F-017/2021	Suprimto de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	36,00				
20/04/2021	5699	F-015/2021	Suprimto de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
20/04/2021	5700	F-015/2021	Suprimto de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,00				
Acumulado até o dia:						474,57	474,57	0,00
23/04/2021	5741	F-022/2021	Suprimto de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
23/04/2021	5742	F-022/2021	Suprimto de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						487,52	487,52	0,00
27/04/2021	5803	F-019/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
27/04/2021	5804	F-019/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	91,25				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						578,77	578,77	0,00
28/04/2021	6128	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
28/04/2021	6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
28/04/2021	6150	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
28/04/2021	6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,88				
Acumulado até o dia:						607,65	607,65	0,00
04/05/2021	7684	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		68,89			
04/05/2021	7685	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	68,89				
Acumulado até o dia:						676,54	676,54	0,00
05/05/2021	7197	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/2021	7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,02				
05/05/2021	7408	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/2021	7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,00				
05/05/2021	7601	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/2021	7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	189,37				
05/05/2021	7760	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
05/05/2021	7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						978,93	978,93	0,00
18/05/2021	7293	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
18/05/2021	7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,00				
Acumulado até o dia:						1.097,93	1.097,93	0,00
20/05/2021	7579	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			
20/05/2021	7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	71,56				
20/05/2021	7584	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
20/05/2021	7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						1.209,49	1.209,49	0,00
21/05/2021	7488	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		73,04			
21/05/2021	7489	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	73,04				
Acumulado até o dia:						1.282,53	1.282,53	0,00
27/05/2021	7739	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
27/05/2021	7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	12,95				
Acumulado até o dia:						1.295,48	1.295,48	0,00
01/06/2021	8764	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
01/06/2021	8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	240,00				
Acumulado até o dia:						1.535,48	1.535,48	0,00
08/06/2021	8506	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	83,98				
08/06/2021	8664	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/2021	8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,00				
08/06/2021	9096	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
08/06/2021	9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	84,20				
Acumulado até o dia:						1.754,66	1.754,66	0,00
09/06/2021	8733	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/2021	8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,70				
09/06/2021	9213	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
09/06/2021	9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,00				
Acumulado até o dia:						1.862,36	1.862,36	0,00
14/06/2021	8701	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
14/06/2021	8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	66,00				
Acumulado até o dia:						1.928,36	1.928,36	0,00
15/06/2021	9255	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
15/06/2021	9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	128,99				
Acumulado até o dia:						2.057,35	2.057,35	0,00
17/06/2021	9147	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	106,25				
Acumulado até o dia:						2.163,60	2.163,60	0,00
25/06/2021	8718	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
25/06/2021	8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	247,17				
Acumulado até o dia:						2.410,77	2.410,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
09/06/2021	7070	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1051, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		700,00			
09/06/2021	7076	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1052, referente Não se aplica nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		700,00			
09/06/2021	7079	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1053, do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019.SISDOC Nº 00020/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	2.290,00C
10/06/2021	7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.	700,00				
10/06/2021	7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.	700,00				
10/06/2021	7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6745		Liquidação do Empenho 1023, do favorecido Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
01/06/2021	6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/04/2021	3699	C-005/2021	Liquidação do Empenho 565, referente RECIBO nº do favorecido Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013PAGAR EM: 08/04/2021.		731,87			
Acumulado até o dia:						0,00	731,87	731,87C
08/04/2021	6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013	731,87				
Acumulado até o dia:						731,87	731,87	0,00
30/04/2021	5531	C-005/2021	Liquidação do Empenho 835, 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 ABRIL DE 2021.		14.471,00			
30/04/2021	5532	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1136 do empenho 835, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	14.471,00				
Acumulado até o dia:						15.202,87	15.202,87	0,00
31/05/2021	7937	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1185, 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 MAIO DE 2021.		15.968,00			
31/05/2021	7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	15.968,00				
Acumulado até o dia:						31.170,87	31.170,87	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	6819	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1036, referente RECIBO nº do favorecido Tifany Katarine Manoel Cristovao, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021PAGAR EM: 08/06/2021		166,77			
08/06/2021	7221	C-007/2021	Pago a Tifany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021	166,77				
Acumulado até o dia:						31.337,64	31.337,64	0,00
30/06/2021	8383	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1251, 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 JUNHO DE 2021.		16.001,27			
30/06/2021	8384	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1714 do empenho 1251, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	16.001,27				
Acumulado até o dia:						47.338,91	47.338,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				560,00C
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	0,00
09/04/2021	3765	F-051/2021	Liquidação do Empenho 573, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 14PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	3770	F-55/2021	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 13PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	3772	F-53/2021	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 15PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	3774	F-052/2021	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 16PAGAR EM: 09/04/2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
09/04/2021	6274	F-53/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 783 do empenho 577, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	4.480,00	0,00
23/04/2021	4642	F-055/2021	Liquidação do Empenho 684, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 20PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	4643	F-051/2021	Liquidação do Empenho 678, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	4645	F-053/2021	Liquidação do Empenho 685, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	4647	F-052/2021	Liquidação do Empenho 686, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17PAGAR EM: 23/04/2021.		1.120,00			
23/04/2021	5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.	1.120,00				
23/04/2021	5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18	1.120,00				
23/04/2021	5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	8.960,00	0,00
30/04/2021	6263	C-005/2021	Liquidação do Empenho 933, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
30/04/2021	6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						11.424,00	10.864,00	0,00
07/05/2021	5364	F-051/2021	Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	5367	F-055/2021	Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	5385	F-052/2021	Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	5392	F-053/2021	Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22PAGAR EM: 07/05/2021		1.120,00			
07/05/2021	6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22	1.120,00				
07/05/2021	6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24	1.120,00				
07/05/2021	6131	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1114 do empenho 813, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 23	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.904,00	15.344,00	0,00
17/05/2021	6062	F-052/2021	Liquidação do Empenho 908, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6064	F-053/2021	Liquidação do Empenho 909, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6066	F-054/2021	Liquidação do Empenho 910, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6068	F-055/2021	Liquidação do Empenho 911, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28PAGAR ATÉ: 18/05/2021		560,00			
17/05/2021	6070	F-062/2021	Liquidação do Empenho 912, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29PAGAR ATE: 18/05/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						15.904,00	18.144,00	2.800,00C
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28	560,00				
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27	560,00				
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29	560,00				
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25	560,00				
Acumulado até o dia:						18.704,00	18.144,00	0,00
20/05/2021	6389	F-053/2021	Liquidação do Empenho 958, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
Acumulado até o dia:						18.704,00	19.264,00	1.120,00C
21/05/2021	6383	F-051/2021	Liquidação do Empenho 956, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6387	F-055/2021	Liquidação do Empenho 957, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6391	F-052/2021	Liquidação do Empenho 959, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32PAGAR EM: 21/05/2021		1.120,00			
21/05/2021	6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31	1.120,00				
21/05/2021	6533	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1313 do empenho 959, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, , REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 32	1.120,00				
21/05/2021	6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30	1.120,00				
21/05/2021	6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33	1.120,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.184,00	22.624,00	0,00
31/05/2021	6630	F-054/2021	Liquidação do Empenho 991, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66PAGAR ATÉ: 01/06/2021.		560,00			
31/05/2021	6632	F-052/2021	Liquidação do Empenho 992, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/2021	6636	F-053/2021	Liquidação do Empenho 993, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/2021	6638		Liquidação do Empenho 994, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/2021	6640	F-055/2021	Liquidação do Empenho 995, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 37PAGAR ATÉ: 01/06/2021		560,00			
31/05/2021	7951	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1188, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
31/05/2021	7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.352,00				
Acumulado até o dia:						25.536,00	27.776,00	2.800,00C
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66	560,00				
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	560,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35	560,00				
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34	560,00				
01/06/2021	7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37	560,00				
Acumulado até o dia:						28.336,00	27.776,00	0,00
02/06/2021	6698	F-051/2021	Liquidação do Empenho 1007, referente RECIBO nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 40PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	6700	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1008, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 41PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	6702	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	6704	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1010, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39PAGAR EM: 02/06/2021		1.120,00			
02/06/2021	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
02/06/2021	7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39	1.120,00				
02/06/2021	7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						32.816,00	32.256,00	0,00
18/06/2021	7542	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1109, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7566	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1116, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7568	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1117, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.	1.120,00				
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						36.176,00	35.616,00	0,00
28/06/2021	8289	F-054/2021	Liquidação do Empenho 1229, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 46PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8291	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1230, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 47PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/2021	8317	F-055/2021	Liquidação do Empenho 1234, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/2021	8319	F-053/2021	Liquidação do Empenho 1235, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
28/06/2021	8322	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1237, referente RECIBO nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49PAGAR ATÉ: 29/06/2021		560,00			
Acumulado até o dia:						36.176,00	38.416,00	2.800,00C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46	560,00				
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47	560,00				
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48	560,00				
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49	560,00				
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80	560,00				
Acumulado até o dia:						38.976,00	38.416,00	0,00
30/06/2021	8643	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1291, referente Não se aplica nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.912,00				
Acumulado até o dia:						41.888,00	41.328,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					0,00
07/04/2021	4354	F-061/2021	Liquidação do Empenho 629, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 28182 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		39,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39,44	39,44C
20/04/2021	6035	F-060/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021	39,44				
Acumulado até o dia:						39,44	39,44	0,00
03/05/2021	6028	F-208/2021	Liquidação do Empenho 905, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 30341 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		32,64			
Acumulado até o dia:						39,44	72,08	32,64C
20/05/2021	6442	F-208/2021	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1237 do empenho 905, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 30341 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REFERENTE A ABRIL/ 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027884/2021	32,64				
Acumulado até o dia:						72,08	72,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					12.850,18C
05/04/2021	5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044	328,79				
Acumulado até o dia:						328,79	0,00	12.521,39C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5223	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		13.280,17			
Acumulado até o dia:						328,79	13.280,17	25.801,56C
07/04/2021	4186	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 287683126 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		81,55			
Acumulado até o dia:						328,79	13.361,72	25.883,11C
08/04/2021	4193	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 056935006 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021VENCIMENTO: 17/05/2021.		393,58			
Acumulado até o dia:						328,79	13.755,30	26.276,69C
19/04/2021	4966	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.099.665 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		276,75			
19/04/2021	5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.	319,08				
Acumulado até o dia:						647,87	14.032,05	26.234,36C
22/04/2021	6017	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 836 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021..	12.202,31				
Acumulado até o dia:						12.850,18	14.032,05	14.032,05C
26/04/2021	5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021	81,55				
Acumulado até o dia:						12.931,73	14.032,05	13.950,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021	276,75				
Acumulado até o dia:						13.208,48	14.032,05	13.673,75C
06/05/2021	5590	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058352883 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021.DOC SISDOC: 00139/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		281,27			
Acumulado até o dia:						13.208,48	14.313,32	13.955,02C
17/05/2021	6280	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 838 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 056935006 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00075/2021	393,58				
Acumulado até o dia:						13.602,06	14.313,32	13.561,44C
19/05/2021	6506	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.214.146 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		151,94			
Acumulado até o dia:						13.602,06	14.465,26	13.713,38C
20/05/2021	6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	13.280,17				
Acumulado até o dia:						26.882,23	14.465,26	433,21C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/05/2021	6801	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 058211100, 058687217, 058135795, 058211095, 058687216, 058985033, 058211096, 058211097, 058309225, 058309226, 058211098, 059211126, 058687215, 058309227, 058687214, 058458061, 059363021, 058378978, 058378979, 058211099, 058985034, 058985035, 059363022 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		10.217,41				
Acumulado até o dia:							26.882,23	24.682,67	10.650,62C
04/06/2021	6790	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 303321057 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		61,47				
Acumulado até o dia:							26.882,23	24.744,14	10.712,09C
07/06/2021	7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021	151,94					
07/06/2021	9343	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 059779326 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO/2021.DOC SISDOC: 00288/2021VENCIMENTO: 17/07/2021		333,35				
Acumulado até o dia:							27.034,17	25.077,49	10.893,50C
17/06/2021	7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021	281,27					
17/06/2021	8143	F-076/2021	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 004.334.323 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00239/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		106,73				
Acumulado até o dia:							27.315,44	25.184,22	10.718,96C
21/06/2021	8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.	10.217,41					
Acumulado até o dia:							37.532,85	25.184,22	501,55C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021	61,47				
Acumulado até o dia:						37.594,32	25.184,22	440,08C
30/06/2021	8900	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº060677831, 060510854, 060510853, 059578766, 059816051, 059816050, 060829103, 059903850, 060137433, 059738299, 060137434, 060674253, 059660378, 059738298, 059738297, 059660377, 059660376, 060510852, 060137435, 060050019, 059578765, 060137436, 059660379, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030976/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		11.082,54			
Acumulado até o dia:						37.594,32	36.266,76	11.522,62C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				21.005,28C
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025386	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
26/04/2021	6084	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/0277 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021VENCIMENTO: 25/05/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C
24/05/2021	6581	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/356 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		21.005,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	42.010,56	42.010,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C
01/06/2021	7657	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/381 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO DA CCT/2020. FATURAMENTO REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017.PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		9.814,33			
Acumulado até o dia:						42.010,56	51.824,89	30.819,61C
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	51.824,89	9.814,33C
29/06/2021	8548	F-084/2021	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/445 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030678/2021VENCIMENTO: 27/07/2021		21.834,66			
Acumulado até o dia:						63.015,84	73.659,55	31.648,99C
30/06/2021	8611	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1565 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/381 REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020. CONTRATO 005/2017. PROC. ADM. 6016/2017. PROTOCOLO SISDOC: 02942/2021	9.814,33				
Acumulado até o dia:						72.830,17	73.659,55	21.834,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				2.129,51C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3711	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 490 / 151836 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025803VENCIMENTO: 10/04/2021.		104,90			
01/04/2021	3817	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº 1700449475676, 1700449489336, 1700449490577, 1700449513987, 1700449543301, 1700449506405, 1700449546401, 1700449552446, 1700449520651, 1700449513719, 1700449515331, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.320,57			
01/04/2021	3872	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 63854 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021VENCIMENTO:15/04/2021.		149,90			
01/04/2021	4422	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		99,90			
01/04/2021	5120	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 100.124 do favorecido INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/2021	5121	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
01/04/2021	5122	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034,97	4.164,48C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2021	4343	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº350167143, 350563339, 350293907, 350139721, 350203107 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.221,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.256,09	5.385,60C
03/04/2021	3819	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 MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021VENCIMENTO: 25/04/2021.		2.026,80			
03/04/2021	4237	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.395,89	8.525,40C
05/04/2021	4234	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3137547 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		354,02			
05/04/2021	4235	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3150581 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/04/2021.		174,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.924,36	9.053,87C
12/04/2021	4342	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 351188874 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 10/05/2021.		535,22			
12/04/2021	5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030	84,90				
12/04/2021	5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	728,90				
12/04/2021	6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.	104,90				
Acumulado até o dia:						918,70	7.459,58	8.670,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/04/2021	4472	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1233218827 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99				
14/04/2021	4473	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1251438661 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		159,99				
14/04/2021	5631	F-201/2021	Liquidação do Empenho 855, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40				
14/04/2021	5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.	7,40					
Acumulado até o dia:							926,10	7.786,96	8.990,37C
15/04/2021	5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021	149,90					
Acumulado até o dia:							1.076,00	7.786,96	8.840,47C
16/04/2021	4949	F-184/2021	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 003.159 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00				
16/04/2021	4962	F-184/2021	Liquidação do Empenho 755, referente NOTA FISCAL nº 003.161 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,00				
Acumulado até o dia:							1.076,00	7.984,96	9.038,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2021	4450	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1256335639 do favorecido 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021VENCIMENTO: 28/04/2021.		129,99			
Acumulado até o dia:						1.076,00	8.114,95	9.168,46C
20/04/2021	5023	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL nº 143.538 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		109,90			
20/04/2021	5430	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 842 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3150581 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	174,45				
20/04/2021	5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 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.	102,81				
20/04/2021	5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021	99,90				
20/04/2021	5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021	1.221,12				
20/04/2021	5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061	1.320,57				
20/04/2021	6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	354,02				
20/04/2021	6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	1.113,00				
Acumulado até o dia:						5.461,87	8.224,85	4.892,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	6071	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1124438 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 ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						5.461,87	8.324,75	4.992,39C
26/04/2021	4951	F-184/2021	Liquidação do Empenho 752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.845 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEV.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
26/04/2021	4954	F-184/2021	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 003.160 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		99,00			
26/04/2021	6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021	2.026,80				
26/04/2021	6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.	99,00				
26/04/2021	6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.	99,00				
Acumulado até o dia:						7.785,67	8.522,75	2.866,59C
27/04/2021	4974	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 03/2021 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021VENCIMENTO:27/04/2021.		110,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	4975	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente FATURA nº 04/2021 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021VENCIMENTO:15/05/2021.		110,00			
27/04/2021	5021	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00709776 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		99,90			
27/04/2021	5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE , FAÇURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021	110,00				
Acumulado até o dia:						7.895,67	8.842,65	3.076,49C
28/04/2021	5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021	99,90				
28/04/2021	6025	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 900 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. REF. 27/02/2021 A 26/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026326/2021	129,99				
Acumulado até o dia:						8.125,56	8.842,65	2.846,60C
29/04/2021	5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021	99,90				
29/04/2021	5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021	159,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021	159,99				
Acumulado até o dia:						8.545,44	8.842,65	2.426,72C
30/04/2021	5130	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		84,90			
30/04/2021	5187	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 709.779 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						8.545,44	9.027,45	2.611,52C
01/05/2021	5285	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.151,08			
Acumulado até o dia:						8.545,44	10.178,53	3.762,60C
03/05/2021	5228	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 353373174 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.113,00			
03/05/2021	5247	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº353287942, 353664510, 353559923, 353593110, 353636345 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021VENCIMENTO: 20/05/2021.		1.217,06			
03/05/2021	5566	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021VENCIMENTO: 15/05/2021		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5589	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 117.259 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		119,90			
03/05/2021	5633	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 27189 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		99,90			
03/05/2021	6289	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1278793000-0 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		82,91			
Acumulado até o dia:						8.545,44	12.961,20	6.545,27C
04/05/2021	5186	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 507 / 154666 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		104,90			
Acumulado até o dia:						8.545,44	13.066,10	6.650,17C
05/05/2021	5558	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3771816 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		174,45			
05/05/2021	5563	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 3759468 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		354,02			
05/05/2021	6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
05/05/2021	6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						8.905,14	13.594,57	6.818,94C
06/05/2021	5645	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/04/2021 A 01/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027777/2021VENCIMENTO: 25/05/2021		2.034,80			
Acumulado até o dia:						8.905,14	15.629,37	8.853,74C
10/05/2021	6089	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1018 do empenho 755, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.161 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENSA 024/2020. OF 030/2020. REF. ABRIL.2021.PROTOCOLO SISDOC: 026711/2021	99,00				
10/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021	84,90				
10/05/2021	6094	F-199/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021. Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1083 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 507 / 154666 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027219/2021	104,90				
10/05/2021	6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021	99,90				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	535,22				
Acumulado até o dia:						9.829,06	15.629,37	7.929,82C
12/05/2021	5684	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 354221480 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		645,37			
Acumulado até o dia:						9.829,06	16.274,74	8.575,19C
13/05/2021	6542	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 153.726 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						9.829,06	16.384,64	8.685,09C
14/05/2021	6455	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº1269369062-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 028447/2021VENCIMENTO: 29/05/2021.		159,99			
Acumulado até o dia:						9.829,06	16.544,63	8.845,08C
17/05/2021	6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021	110,00				
17/05/2021	6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021	149,90				
Acumulado até o dia:						10.088,96	16.544,63	8.585,18C
20/05/2021	6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021	174,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021	109,90				
20/05/2021	6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021	354,02				
20/05/2021	6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021	119,90				
20/05/2021	6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021	99,90				
20/05/2021	6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	1.113,00				
20/05/2021	6568	F-083/2021	Liquidação do Empenho 142, referente FATURA nº1700450004849, 1700450017590, 1700450033793, 1700450018752, 1700450040789, 1700450041044, 1700450042266, 1700450047349, 1700450069046, 1700450072051, 1700450077783, do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00129/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 1104 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 30/04/2021.	1.151,08				
20/05/2021	6570	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1103 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00128/2021	1.217,06				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7277	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1247433 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21.PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021VENCIMENTO:15/06/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						14.428,27	16.654,63	4.355,87C
21/05/2021	6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021	82,91				
Acumulado até o dia:						14.511,18	16.654,63	4.272,96C
24/05/2021	6527	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 351 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		84,90			
Acumulado até o dia:						14.511,18	16.739,53	4.357,86C
25/05/2021	7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.	2.034,80				
Acumulado até o dia:						16.545,98	16.739,53	2.323,06C
26/05/2021	7241	F-206/2021	Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº 1292060937-0 do favorecido 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. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		129,99			
Acumulado até o dia:						16.545,98	16.869,52	2.453,05C
28/05/2021	6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						16.645,88	16.869,52	2.353,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	6812	F-197/2021	Liquidação do Empenho 769, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 746594 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		99,90			
31/05/2021	7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., REF. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA MAIS LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5782/2020.	159,99				
31/05/2021	7237	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 1206411 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00205/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		99,90			
31/05/2021	7238	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 001318231 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		174,45			
Acumulado até o dia:						16.805,87	17.243,77	2.567,41C
01/06/2021	6814	F-192/2021	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 124.399 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. 20/05/2021 A 20/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		119,90			
01/06/2021	7475	F-083/2021	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 658875/588768/600822/601928/616466/623188/623430/624590/629489/650421/653357, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00203/2021VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.159,91			
01/06/2021	8046	F-200/2021	Liquidação do Empenho 4, referente NOTA FISCAL nº 29526 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021VENCIMENTO: 28/06/2021		99,90			
Acumulado até o dia:						16.805,87	18.623,48	3.947,12C
03/06/2021	7476	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 026282559 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.VENCIMENTO: 21/06/2021.		174,88			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2021	7654	F-203/2021	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 À 01/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		2.034,80			
03/06/2021	7664	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 356004183 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029979/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		1.113,00			
03/06/2021	7774	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021VENCIMENTO: 21/06/2021.		750,65			
Acumulado até o dia:						16.805,87	22.696,81	8.020,45C
04/06/2021	7693	F-079/2021	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 4406971 do favorecido CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		354,02			
Acumulado até o dia:						16.805,87	23.050,83	8.374,47C
07/06/2021	6822	F-199/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 526 / 157245 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		104,90			
07/06/2021	6928	F-194/2021	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 71979 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						16.805,87	23.305,63	8.629,27C
10/06/2021	7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021	104,90				
10/06/2021	7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021	84,90				
10/06/2021	7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021	645,37				
Acumulado até o dia:						17.740,94	23.305,63	7.694,20C
12/06/2021	8008	F-082/2021	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº 357154070 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030021/2021VENCIMENTO: 12/07/2021		851,63			
Acumulado até o dia:						17.740,94	24.157,26	8.545,83C
14/06/2021	8546	F-184/2021	Liquidação do Empenho 174, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 154.163 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030669/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		109,90			
Acumulado até o dia:						17.740,94	24.267,16	8.655,73C
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021	110,00				
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8283	F-191/2021	Liquidação do Empenho 255, referente FATURA nº 1287364680-000 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020.PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						18.000,84	24.427,15	8.555,82C
16/06/2021	7460	F-081/2021	Liquidação do Empenho 1092, referente FATURA nº do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.VENCIMENTO: 17/06/2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						18.000,84	24.576,85	8.705,52C
17/06/2021	7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.	149,70				
Acumulado até o dia:						18.150,54	24.576,85	8.555,82C
18/06/2021	9105	F-190/2021	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 1424662 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 06/2021. REF. 16/06/21 a 15/07/21.PROTOCOLO SISDOC: 031075/2021VENCIMENTO:15/07/2021.		110,00			
Acumulado até o dia:						18.150,54	24.686,85	8.665,82C
21/06/2021	8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021	109,90				
21/06/2021	8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021	174,45				
21/06/2021	8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.	99,90				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/06/2021	8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, 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. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.	119,90					
21/06/2021	8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.	354,02					
21/06/2021	8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021	1.113,00					
21/06/2021	8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021	129,99					
21/06/2021	8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021	1.159,91					
21/06/2021	8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.	174,88					
21/06/2021	8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021	750,65					
Acumulado até o dia:									
23/06/2021	8543	F-201/2021	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 355 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030646/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		84,90				
Acumulado até o dia:									
							22.337,14	24.686,85	4.479,22C
							22.337,14	24.771,75	4.564,12C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERIODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.	2.034,80				
Acumulado até o dia:						24.371,94	24.771,75	2.529,32C
28/06/2021	8421	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1657 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 29526, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030238/2021	99,90				
Acumulado até o dia:						24.471,84	24.771,75	2.429,42C
30/06/2021	8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021	159,99				
30/06/2021	9325	F-111/2021	Liquidação do Empenho 139, referente FATURA nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031362/2021VENCIMENTO: 20/07/2021.		99,90			
Acumulado até o dia:						24.631,83	24.871,65	2.369,33C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
16/04/2021	4366	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.PROCESSO SISDOC: 026278/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
20/04/2021	5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6048	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.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	3.000,00	1.500,00
20/05/2021	6434	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1239 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027948/2021	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
16/06/2021	7472	F-186/2021	Liquidação do Empenho 1094, 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. JUNHO 2021.SISDOC Nº 00221/2021.VENCIMENTO: 20/06/2021.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	4.500,00	1.500,00
21/06/2021	8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, 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. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.	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
05/04/2021	5898	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
05/04/2021	5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4456	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4666740 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		989,91			
06/04/2021	4457	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4662016 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						250,00	1.759,87	1.509,87C
12/04/2021	4418	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77224 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		4.921,80			
Acumulado até o dia:						250,00	6.681,67	6.431,67C
26/04/2021	5730	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 902 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4662016 REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	519,96				
26/04/2021	5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						1.759,87	6.681,67	4.921,80C
27/04/2021	6018	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 893 REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	4.921,80				
Acumulado até o dia:						6.681,67	6.681,67	0,00
11/05/2021	5649	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77262 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						6.681,67	11.792,77	5.111,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6244	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		519,96			
12/05/2021	6246	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4729514 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021		989,91			
12/05/2021	7848	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/05/2021	7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						6.931,67	13.552,64	6.620,97C
26/05/2021	6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	519,96				
26/05/2021	6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						8.441,54	13.552,64	5.111,10C
07/06/2021	6978	F-125/2021	Liquidação do Empenho 87, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A77302 do favorecido AMC INFORMÁTICA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		5.111,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7660	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4777948 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		989,91			
07/06/2021	7661	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4778924 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021VENCIMENTO: 26/06/2021		519,96			
Acumulado até o dia:						8.441,54	20.173,61	11.732,07C
10/06/2021	7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	5.111,10				
Acumulado até o dia:						13.552,64	20.173,61	6.620,97C
28/06/2021	8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.	519,96				
28/06/2021	8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021	989,91				
Acumulado até o dia:						15.062,51	20.173,61	5.111,10C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				7.184,46C
01/04/2021	4386	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021VENCIMENTO: 20/04/2021		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	7.514,46C
05/04/2021	4398	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/15202 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		798,38			
05/04/2021	5881	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		572,79			
05/04/2021	5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	572,79				
05/04/2021	5909	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,00			
05/04/2021	5910	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,00				
Acumulado até o dia:						594,79	1.723,17	8.312,84C
08/04/2021	5319	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						594,79	2.073,17	8.662,84C
09/04/2021	5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954	4.759,23				
09/04/2021	6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.	420,23				
Acumulado até o dia:						5.774,25	2.073,17	3.483,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.	1.760,00				
Acumulado até o dia:						7.534,25	2.073,17	1.723,38C
19/04/2021	5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. 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:						7.779,25	2.073,17	1.478,38C
20/04/2021	5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						8.109,25	2.073,17	1.148,38C
29/04/2021	5627	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0063 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027729/2021		350,00			
29/04/2021	5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						8.907,63	2.423,17	700,00C
03/05/2021	5597	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2425 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		330,00			
03/05/2021	6053	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/118 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		7.041,66			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.907,63	9.794,83	8.071,66C
04/05/2021	7786	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
04/05/2021	7787	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1.049,00				
Acumulado até o dia:						9.956,63	10.843,83	8.071,66C
05/05/2021	6056	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/20270 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021VENCIMENTO: 28/05/2021		798,38			
05/05/2021	7192	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/2021	7193	F-024/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	460,00				
05/05/2021	7606	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/2021	7607	F-020/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	94,00				
05/05/2021	7765	F-028/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
05/05/2021	7766	F-028/2021	Suprimimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	142,00				
Acumulado até o dia:						10.652,63	12.338,21	8.870,04C
12/05/2021	5640	F-061/2021	Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM CARATER DE URGENCIA NO ANDAR TERREO DO EDIFICIO DA SEDE DO CROMG, MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. COMPRAS 0036/2021. DISPENSA 033/2021. OF 047/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027763/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		5.351,50			
12/05/2021	7843	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			
12/05/2021	7844	F-013/2021	Suprimimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,82				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7868	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	29,32				
12/05/2021	7873	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
12/05/2021	7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,36				
Acumulado até o dia:						11.170,13	18.207,21	14.221,54C
20/05/2021	6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021	330,00				
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.541,79	18.207,21	6.849,88C
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.	5.351,50				
Acumulado até o dia:						23.893,29	18.207,21	1.498,38C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.243,29	18.207,21	1.148,38C
28/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021	798,38				
Acumulado até o dia:						25.041,67	18.207,21	350,00C
31/05/2021	7278	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 000065 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. MAIO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029539/2021.		350,00			
Acumulado até o dia:						25.041,67	18.557,21	700,00C
01/06/2021	7022	F-202/2020	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021.2481 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		330,00			
01/06/2021	7261	F-104/2021	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/141 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		7.041,66			
01/06/2021	8801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
01/06/2021	8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	236,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.277,67	26.164,87	8.071,66C
03/06/2021	7655	F-121/2021	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25281 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						25.277,67	26.963,25	8.870,04C
08/06/2021	8669	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
08/06/2021	8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,00				
Acumulado até o dia:						25.406,67	27.092,25	8.870,04C
09/06/2021	7436	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1170 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0063, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA (R\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. ABRIL 2021.	350,00				
09/06/2021	9193	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
09/06/2021	9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	500,00				
Acumulado até o dia:						26.256,67	27.592,25	8.520,04C
12/06/2021	8825	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
12/06/2021	8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						26.506,67	27.842,25	8.520,04C
15/06/2021	9275	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
15/06/2021	9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	160,00				
Acumulado até o dia:						26.666,67	28.002,25	8.520,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	7889	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/27 do favorecido TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021VENCIMENTO: 22/06/2021		1.180,00			
21/06/2021	8118	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1460 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021.2481 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029247/2021	330,00				
21/06/2021	8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021	7.041,66				
Acumulado até o dia:						34.038,33	29.182,25	2.328,38C
22/06/2021	8075	F-063/2021	Pago a TURMALINA MENDES BENINI 08213662628, liquidação 1615 do empenho 1067, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/27, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) GRELHA (QUADRO) PARA PISO (ENTRADA DA GARAGEM DA SEDE) EM FERRO MACIÇO COM DOBRADIÇAS. MEDIDAS 274 CM X 26,5 CM. PROC. COMPRAS 0051/2021. DISPENSA 049/2021. OF. 064/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030022/2021	1.180,00				
Acumulado até o dia:						35.218,33	29.182,25	1.148,38C
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021	798,38				
30/06/2021	9346	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 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\$350,00). PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. REF. JUNHO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 031307/2021		350,00			
Acumulado até o dia:						36.016,71	29.532,25	700,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2021	7915	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1178, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 213792 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		27.764,01			
Acumulado até o dia:						0,00	27.764,01	27.764,01C
25/06/2021	8440	F-062/2021	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 1623 do empenho 1178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 213792 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 40.000 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº248 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº010/2018. PREGÃO ELETRONICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 055/2021. HOUE ACRESCIMO DE 08 PAGINAS ORÇAMENTO 728918.PROTOCOLO SISDOC: 029572/2021	27.764,01				
Acumulado até o dia:						27.764,01	27.764,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				2.808,00C
01/04/2021	3703	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/28104 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 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713VENCIMENTO: 15/04/2021.		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	626,02	3.434,02C
06/04/2021	4397	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.192 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021		490,40			
06/04/2021	5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA0022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534	2.808,00				
Acumulado até o dia:						2.808,00	1.116,42	1.116,42C
08/04/2021	4958	F-060/2021	Liquidação do Empenho 754, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 977 do favorecido MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021VENCIMENTO: 27/04/2021		800,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.808,00	1.916,42	1.916,42C
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713	626,02				
Acumulado até o dia:						3.434,02	1.916,42	1.290,40C
27/04/2021	5129	F-061/2021	Liquidação do Empenho 679, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 23755 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027070/2021PAGAR EM: 20/05/2021		9.875,00			
27/04/2021	5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021	800,00				
Acumulado até o dia:						4.234,02	11.791,42	10.365,40C
28/04/2021	5084	F-061/2021	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 324 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021VENCIMENTO: 30/04/2021		7.000,00			
28/04/2021	6293	F-061/2021	Liquidação do Empenho 575, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1371 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERIODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021DEPOSITO: 20/05/2021		15.837,95			
Acumulado até o dia:						4.234,02	34.629,37	33.203,35C
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021	7.000,00				
Acumulado até o dia:						11.234,02	34.629,37	26.203,35C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	5321	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 100.301.716 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		3.527,28			
03/05/2021	5322	F-180/2021	Liquidação do Empenho 359, referente NOTA FISCAL nº 154462 do favorecido ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021VENCIMENTO: 12/05/2021		1.389,94			
03/05/2021	5567	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/37267 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 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		626,02			
03/05/2021	6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021	490,40				
Acumulado até o dia:								
05/05/2021	5587	F-179/2021	Liquidação do Empenho 768, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11153543 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		19.500,00			
Acumulado até o dia:								
07/05/2021	6413	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.628 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		865,41			
Acumulado até o dia:								
						11.724,42	40.172,61	31.256,19C
						11.724,42	59.672,61	50.756,19C
						11.724,42	60.538,02	51.621,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	5878	F-062/2021	Liquidação do Empenho 794, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 430.659 do favorecido BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021DEPÓSITO: 08/06/2021		8.059,50			
12/05/2021	6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021	3.527,28				
12/05/2021	7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.	1.389,94				
Acumulado até o dia:						16.641,64	68.597,52	54.763,88C
17/05/2021	7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021	626,02				
Acumulado até o dia:						17.267,66	68.597,52	54.137,86C
20/05/2021	6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.	9.875,00				
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021	15.837,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.980,61	68.597,52	28.424,91C
01/06/2021	7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021	865,41				
01/06/2021	7268	F-087/2021	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/46430 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 06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029465/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						43.846,02	69.423,99	28.385,97C
04/06/2021	7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021	19.500,00				
Acumulado até o dia:						63.346,02	69.423,99	8.885,97C
08/06/2021	7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.	8.059,50				
Acumulado até o dia:						71.405,52	69.423,99	826,47C
10/06/2021	7658	F-129/2021	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 058.374 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029461/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						71.405,52	70.289,40	1.691,88C
15/06/2021	8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.	826,47				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.231,99	70.289,40	865,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
13/04/2021	4420	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		3.040,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,39	3.040,39C
20/04/2021	5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021	3.040,39				
Acumulado até o dia:						3.040,39	3.040,39	0,00
03/05/2021	5635	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/3291 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.033,63			
Acumulado até o dia:						3.040,39	5.074,02	2.033,63C
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021	2.033,63				
Acumulado até o dia:						5.074,02	5.074,02	0,00
01/06/2021	7281	F-085/2021	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/4327 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.458,86			
Acumulado até o dia:						5.074,02	6.532,88	1.458,86C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021	1.458,86				
Acumulado até o dia:						6.532,88	6.532,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
04/05/2021	7806	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
04/05/2021	7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	305,72				
Acumulado até o dia:						305,72	305,72	0,00
12/05/2021	7828	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
12/05/2021	7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	129,90				
Acumulado até o dia:						435,62	435,62	0,00
27/05/2021	7755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
27/05/2021	7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	327,25				
Acumulado até o dia:						762,87	762,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					20.354,12C
05/04/2021	5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507	101,00				
Acumulado até o dia:						101,00	0,00	20.253,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5026	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/31714 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						101,00	329,00	20.582,12C
08/04/2021	4272	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/24674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		176,26			
Acumulado até o dia:						101,00	505,26	20.758,38C
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.	329,00				
Acumulado até o dia:						430,00	505,26	20.429,38C
16/04/2021	4925	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35064/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		101,00			
Acumulado até o dia:						430,00	606,26	20.530,38C
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276	19.595,12				
20/04/2021	6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021	176,26				
Acumulado até o dia:						20.201,38	606,26	759,00C
22/04/2021	5088	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1379 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		19.595,12			
Acumulado até o dia:						20.201,38	20.201,38	20.354,12C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4976	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021VENCIMENTO: 29/04/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						20.201,38	20.341,38	20.494,12C
28/04/2021	5089	F-100/2021	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1394 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		530,28			
Acumulado até o dia:						20.201,38	20.871,66	21.024,40C
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						20.341,38	20.871,66	20.884,40C
02/05/2021	7913	F-185/2021	Cancelamento da liquidação nº 442, do Empenho 69, favorecido EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/11800, em função de LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE.	329,00				
Acumulado até o dia:						20.670,38	20.871,66	20.555,40C
05/05/2021	6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021	101,00				
Acumulado até o dia:						20.771,38	20.871,66	20.454,40C
06/05/2021	6343	F-185/2021	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/42139 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. MAIO /2021.PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						20.771,38	21.200,66	20.783,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO PARA O IMÓVEL DO CROMG NA AV. DO CONTORNO 7556, BH/MG. PROC 4885/2020. DISPENSA 029/2020. OF 036/2020. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						21.100,38	21.200,66	20.454,40C
14/05/2021	6349	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25374 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		176,26			
14/05/2021	6593	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35292/1 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						21.100,38	21.477,92	20.731,66C
19/05/2021	6348	F-109/2021	Liquidação do Empenho 953, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25409 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021VENCIMENTO: 21/05/2021		682,50			
19/05/2021	6356	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2148 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. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021VENCIMENTO: 28/05/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						21.100,38	22.300,42	21.554,16C
20/05/2021	6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021	176,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	19.595,12				
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021	530,28				
Acumulado até o dia:						41.402,04	22.300,42	1.252,50C
21/05/2021	6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021	682,50				
Acumulado até o dia:						42.084,54	22.300,42	570,00C
24/05/2021	6584	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1729 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		107,67			
24/05/2021	6585	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1728 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028623/2021VENCIMENTO: 03/06/2021		4.823,05			
24/05/2021	6659	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/1719 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		19.595,12			
Acumulado até o dia:						42.084,54	46.826,26	25.095,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	6629	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1307 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2148 ref. a 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. OF. 040/2021. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028232/2021	140,00				
Acumulado até o dia:						42.224,54	46.826,26	24.955,84C
03/06/2021	6793	F-109/2021	Liquidação do Empenho 188, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/25895 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						42.224,54	47.002,52	25.132,10C
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	4.823,05				
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.	107,67				
Acumulado até o dia:						47.155,26	47.002,52	20.201,38C
07/06/2021	7095	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1357 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35292/1, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00175/2021	101,00				
07/06/2021	7912	F-185/2021	Liquidação do Empenho 1177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/54468 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029385/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						47.256,26	47.331,52	20.429,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021	329,00				
Acumulado até o dia:						47.585,26	47.331,52	20.100,38C
14/06/2021	8284	F-188/2021	Liquidação do Empenho 277, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2193 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. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						47.585,26	47.471,52	20.240,38C
15/06/2021	8455	F-099/2021	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 35541 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						47.585,26	47.572,52	20.341,38C
21/06/2021	8119	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1430 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25895, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029150/2021.	176,26				
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021	19.595,12				
Acumulado até o dia:						67.356,64	47.572,52	570,00C
22/06/2021	8544	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2210 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		20.559,73			
22/06/2021	8545	F-100/2021	Liquidação do Empenho 972, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/2211 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H ÀS 17H DO DIA 04/06/2021 - PONTO FACULTATIVO DA SEDE APÓS CORPUS CHRISTI.PROTOCOLO SISDOC: 030653/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		556,47			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						67.356,64	68.688,72	21.686,20C
29/06/2021	8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 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. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.	140,00				
Acumulado até o dia:						67.496,64	68.688,72	21.546,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/04/2021	5167	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,38				
01/04/2021	5519	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,29			
01/04/2021	5520	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,29				
Acumulado até o dia:						150,67	150,67	0,00
05/04/2021	5869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	105,78				
05/04/2021	5945	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
05/04/2021	5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,40				
Acumulado até o dia:						415,85	415,85	0,00
09/04/2021	3830	F-116/2021	Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 0630 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021VENCIMENTO: 26/04/2021		2.090,70			
Acumulado até o dia:						415,85	2.506,55	2.090,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	5837	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	131,71				
13/04/2021	6193	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
13/04/2021	6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,14				
Acumulado até o dia:						644,70	2.735,40	2.090,70C
20/04/2021	5671	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
20/04/2021	5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	22,75				
Acumulado até o dia:						667,45	2.758,15	2.090,70C
26/04/2021	6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADORES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021	2.090,70				
Acumulado até o dia:						2.758,15	2.758,15	0,00
27/04/2021	5808	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
27/04/2021	5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,91				
Acumulado até o dia:						2.774,06	2.774,06	0,00
03/05/2021	5716	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
03/05/2021	5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,49				
Acumulado até o dia:						2.849,55	2.849,55	0,00
05/05/2021	7177	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/2021	7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	103,03				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	7413	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/2021	7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	48,60				
05/05/2021	7611	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
05/05/2021	7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	24,13				
05/05/2021	7781	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		157,00			
05/05/2021	7782	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	157,00				
Acumulado até o dia:						3.182,31	3.182,31	0,00
06/05/2021	7727	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
06/05/2021	7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	57,33				
Acumulado até o dia:						3.239,64	3.239,64	0,00
12/05/2021	7858	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
12/05/2021	7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,97				
Acumulado até o dia:						3.290,61	3.290,61	0,00
13/05/2021	7705	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
13/05/2021	7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,88				
Acumulado até o dia:						3.332,49	3.332,49	0,00
14/05/2021	7537	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			
14/05/2021	7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	96,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	7621	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
14/05/2021	7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,91				
Acumulado até o dia:						3.472,40	3.472,40	0,00
19/05/2021	7276	F-116/2021	Liquidação do Empenho 1078, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000646 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021.SISDOC Nº 00132/2021.PAGAR ATÉ 16/06/2021.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						3.472,40	5.290,40	1.818,00C
20/05/2021	7589	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
20/05/2021	7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,50				
Acumulado até o dia:						3.562,90	5.380,90	1.818,00C
21/05/2021	7493	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
21/05/2021	7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	26,81				
Acumulado até o dia:						3.589,71	5.407,71	1.818,00C
01/06/2021	8759	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/2021	8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	178,00				
01/06/2021	8786	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
01/06/2021	8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,11				
Acumulado até o dia:						3.967,82	5.785,82	1.818,00C
08/06/2021	8679	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/06/2021	8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	207,49				
08/06/2021	9078	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
08/06/2021	9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,32				
Acumulado até o dia:						4.186,63	6.004,63	1.818,00C
11/06/2021	8927	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
11/06/2021	8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,47				
Acumulado até o dia:						4.238,10	6.056,10	1.818,00C
12/06/2021	8840	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
12/06/2021	8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	82,00				
Acumulado até o dia:						4.320,10	6.138,10	1.818,00C
14/06/2021	8691	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
14/06/2021	8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,09				
Acumulado até o dia:						4.398,19	6.216,19	1.818,00C
15/06/2021	9265	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		135,67			
15/06/2021	9266	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	135,67				
Acumulado até o dia:						4.533,86	6.351,86	1.818,00C
16/06/2021	7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.	1.818,00				
Acumulado até o dia:						6.351,86	6.351,86	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	9129	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
24/06/2021	9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	125,00				
Acumulado até o dia:						6.476,86	6.476,86	0,00
25/06/2021	8728	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
25/06/2021	8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,20				
Acumulado até o dia:						6.529,06	6.529,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				32,04C
05/04/2021	4160	F-092/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 658 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. PAGAMENTO DE GUIA. 173/2021 MUMPS - INSCRIÇÃO COMPULSORIA DR. EXAME ADM. E SERV. DE APOIO A SAUDE DE UBERABA LTA.	32,04				
05/04/2021	5859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
05/04/2021	5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,00				
Acumulado até o dia:						43,04	11,00	0,00
07/04/2021	3702	F-140/2021	Liquidação do Empenho 566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.PROTOCOLO SISDOC: 00054PAGAR EM: 08/04/2021.		27,50			
Acumulado até o dia:						43,04	38,50	27,50C
08/04/2021	3713	F-140/2021	Liquidação do Empenho 568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060PAGAR EM: 08/04/2021.		5,50			
08/04/2021	3731	F-140/2021	Liquidação do Empenho 569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.PROTOCOLO SISDOC: 00055PAGAR EM: 08/04/2021		33,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	3733	F-140/2021	Liquidação do Empenho 570, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.PROTOCOLO SISDOC: 00056PAGAR EM: 08//04/2021.		33,00			
08/04/2021	6366	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 772 do empenho 568, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. AC Araguari.PROTOCOLO SISDOC: 00060	5,50				
Acumulado até o dia:						48,54	110,00	93,50C
09/04/2021	6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.	5,50				
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.	5,50				
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
09/04/2021	6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajãu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.	5,50				
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	3911	F-092/2021	Liquidação do Empenho 590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.PROTOCOLO SISDOC: 00077/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		5,50	142,04	110,00	0,00
13/04/2021	6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.	5,50				
Acumulado até o dia:								
14/04/2021	4269	F-140/2021	Liquidação do Empenho 619, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.PAGAR EM: 15/04/2021.		36,80	147,54	115,50	0,00
14/04/2021	4271	F-140/2021	Liquidação do Empenho 620, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.PAGAR EM: 15/04/2021.		16,50			
Acumulado até o dia:								
15/04/2021	5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.	36,80		147,54	168,80	53,30C
15/04/2021	6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.	16,50				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200,84	168,80	0,00
19/04/2021	4444	F-092/2021	Liquidação do Empenho 644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.PROTOCOLO SISDOC: 00088/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		16,50			
Acumulado até o dia:						200,84	185,30	16,50C
20/04/2021	5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.	16,50				
Acumulado até o dia:						217,34	185,30	0,00
22/04/2021	4900	F-092/2021	Liquidação do Empenho 736, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PARA REQUISICÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		15,74			
22/04/2021	4901	F-092/2021	Liquidação do Empenho 733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021PAGAR EM: 22/04/2021		100,00			
22/04/2021	4903	F-092/2021	Liquidação do Empenho 737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		25,24			
22/04/2021	5739	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO 1029524-08.2020.4.01.3800, INDEFERIMENTO DE TITULO DE ESPECIALISTA.PROTOCOLO SISDOC: 00093/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						317,34	326,28	40,98C
23/04/2021	6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021	25,24				
23/04/2021	6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISICÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021	15,74				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						358,32	326,28	0,00
27/04/2021	4973	F-092/2021	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021PAGAR EM: 27/04/2021		22,92			
27/04/2021	5002	F-092/2021	Liquidação do Empenho 766, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/04/2021		5,50			
27/04/2021	5771	F-092/2021	PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DO PROCESSO DE MIRABELA (PREGÃO ELETRÔNICO).Nº DOC SISDOC: 00102/2021 (PROJUR)	5,50				
27/04/2021	5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021	22,92				
Acumulado até o dia:						386,74	354,70	0,00
28/04/2021	5007	F-092/2021	Liquidação do Empenho 767, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		30,77			
Acumulado até o dia:						386,74	385,47	30,77C
29/04/2021	5094	F-092/2021	Liquidação do Empenho 771, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 29/04/2021		22,41			
29/04/2021	5100	F-092/2021	Liquidação do Empenho 773, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021PAGAR EM: 29/04/2021		100,00			
29/04/2021	5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)	22,41				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,77				
29/04/2021	5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021	100,00				
Acumulado até o dia:						539,92	507,88	0,00
03/05/2021	5135	F-092/2021	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 04/05/2021		145,22			
03/05/2021	5141	F-092/2021	Liquidação do Empenho 785, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 04/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						539,92	658,60	150,72C
04/05/2021	6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)	5,50				
04/05/2021	6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)	145,22				
04/05/2021	7801	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
04/05/2021	7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	100,00				
Acumulado até o dia:						790,64	758,60	0,00
05/05/2021	5210	F-092/2021	Liquidação do Empenho 797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		10,64			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	5212	F-092/2021	Liquidação do Empenho 798, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		9,03			
Acumulado até o dia:						790,64	778,27	19,67C
06/05/2021	5233	F-092/2021	Liquidação do Empenho 803, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 06/05/2021		25,24			
06/05/2021	5986	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1085 do empenho 797, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000766-29.2018.4.01.3825.DOC SISDOC: 00123/2021 (DIVIDA ATIVA)	10,64				
06/05/2021	6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
Acumulado até o dia:						826,52	803,51	9,03C
07/05/2021	5507	F-092/2021	Liquidação do Empenho 830, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 09/05/2021		15,28			
07/05/2021	6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMÓVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
07/05/2021	6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
Acumulado até o dia:						850,83	818,79	0,00
10/05/2021	5560	F-092/2021	Liquidação do Empenho 841, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021PAGAR EM: 11/05/2021		33,87			
Acumulado até o dia:						850,83	852,66	33,87C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	5571	F-092/2021	Liquidação do Empenho 843, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		9,03			
11/05/2021	5586	F-092/2021	Liquidação do Empenho 846, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)VENCIMENTO: 13/05/2021		15,28			
11/05/2021	6133	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1144 do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL r REF. GUIA DE APELAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO 0001809-70.2018.4.01.3802.DOC SISDOC: 00133/2021	33,87				
Acumulado até o dia:						884,70	876,97	24,31C
12/05/2021	5601	F-092/2021	Liquidação do Empenho 849, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021PAGAR EM: 13/05/2021		22,13			
12/05/2021	5639	F-092/2021	Liquidação do Empenho 856, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						884,70	904,60	51,94C
13/05/2021	5647	F-092/2021	Liquidação do Empenho 857, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 13/05/2021		5,50			
13/05/2021	6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,28				
13/05/2021	6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)	5,50				
13/05/2021	6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)	9,03				
13/05/2021	6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021	22,13				
Acumulado até o dia:						942,14	910,10	0,00
17/05/2021	6060	F-092/2021	Liquidação do Empenho 907, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 18/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						942,14	915,60	5,50C
18/05/2021	6286	F-092/2021	Liquidação do Empenho 935, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		30,97			
18/05/2021	6288	F-092/2021	Liquidação do Empenho 936, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENACÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 20/05/2021		16,83			
18/05/2021	6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						947,64	963,40	47,80C
19/05/2021	6315	F-092/2021	Liquidação do Empenho 946, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 20/05/2021		22,00			
19/05/2021	6323	F-092/2021	Liquidação do Empenho 949, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		59,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2021	6339	F-092/2021	Liquidação do Empenho 951, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 20/05/2021		35,62			
19/05/2021	6341	F-092/2021	Liquidação do Empenho 952, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		35,05			
Acumulado até o dia:						947,64	1.116,06	200,46C
20/05/2021	6397	F-092/2021	Liquidação do Empenho 962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 21/05/2021		556,25			
20/05/2021	6409	F-092/2021	Liquidação do Empenho 963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021PAGAR EM: 25/05/2021		5,50			
20/05/2021	6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)	556,25				
20/05/2021	6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,62				
20/05/2021	6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)	16,83				
20/05/2021	6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)	30,97				
20/05/2021	6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)	22,00				
Acumulado até o dia:						1.669,30	1.677,81	40,55C
21/05/2021	6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021	5,50				
21/05/2021	6529	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1301 do empenho 952, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0001989-83.2018.4.01.3803/HELIO CARLOS CAETANO - CPF: 146.027.846-15 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00160/2021 (DIVIDA ATIVA)	35,05				
Acumulado até o dia:						1.709,85	1.677,81	0,00
24/05/2021	6418	F-092/2021	Liquidação do Empenho 966, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			
24/05/2021	6420	F-092/2021	Liquidação do Empenho 967, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR) PAGAR EM: 25/05/2021		22,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/05/2021	6440	F-092/2021	Liquidação do Empenho 969, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		24,08			
24/05/2021	6454	F-092/2021	Liquidação do Empenho 971, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99			
Acumulado até o dia:								
25/05/2021	6541	F-092/2021	Liquidação do Empenho 975, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 25/05/2021		59,99	1.709,85	1.805,88	128,07C
25/05/2021	6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)	59,99				
25/05/2021	6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/2021	6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)	22,00				
25/05/2021	6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)	24,08				
Acumulado até o dia:						1.897,91	1.865,87	0,00
26/05/2021	6554	F-092/2021	Liquidação do Empenho 980, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 27/05/2021		25,24			
26/05/2021	6583	F-092/2021	Liquidação do Empenho 981, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 27/05/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						1.897,91	1.896,61	30,74C
27/05/2021	6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24				
27/05/2021	6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)	5,50				
Acumulado até o dia:						1.928,65	1.896,61	0,00
31/05/2021	6650	F-092/2021	Liquidação do Empenho 996, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		59,99			
31/05/2021	6682	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1002, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 01/06/2021		15,25			
Acumulado até o dia:						1.928,65	1.971,85	75,24C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6733	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		28,17			
01/06/2021	6735	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 02/06/2021		5,50			
01/06/2021	7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)	15,25				
01/06/2021	7062	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1374 do empenho 996, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO 0002041-54.2015.4.01.3813/5000524-70.2021.8.13.0184 - ERLI SATURNINO DA SILVA - CPF: 879.190.526-53 (RÉU) LEILÃO.DOC SISDOC: 00178/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
01/06/2021	8775	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
01/06/2021	8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
Acumulado até o dia:						2.020,39	2.022,02	33,67C
02/06/2021	6757	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1026, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)PAGAR EM: 08/06/2021		27,50			
02/06/2021	7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)	5,50				
02/06/2021	7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)	28,17				
Acumulado até o dia:						2.054,06	2.049,52	27,50C

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 24BD-B667-D288-5230.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6810	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1034, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021PAGAR EM: 08/06/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						2.054,06	2.060,52	38,50C
08/06/2021	7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021	11,00				
08/06/2021	7150	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1413 do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS DAS ACPs SANTANA DO RIACHO, VERMELHO NOVO, MARIO CAMPOS, SÃO PEDRO DOS FERROS, OLHOS D'AGUA.DOC SISDOC: 00192/2021 (PROJUR)	27,50				
Acumulado até o dia:						2.092,56	2.060,52	0,00
10/06/2021	7243	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1066, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.PAGAR ATÉ 10/06/2021.		19,38			
Acumulado até o dia:						2.092,56	2.079,90	19,38C
11/06/2021	7270	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
11/06/2021	7272	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		11,00			
11/06/2021	7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.	19,38				
Acumulado até o dia:						2.111,94	2.096,40	16,50C
15/06/2021	7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIALREF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	5,50				
15/06/2021	7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.	5,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.	5,50				
Acumulado até o dia:						2.128,44	2.096,40	0,00
16/06/2021	7468	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1093, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumulado até o dia:						2.128,44	2.120,56	24,16C
17/06/2021	7526	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1102, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
17/06/2021	7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.	24,16				
Acumulado até o dia:						2.152,60	2.155,79	35,23C
18/06/2021	7548	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1112, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/2021	7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.	119,98				
18/06/2021	7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.	35,23				
Acumulado até o dia:						2.307,81	2.275,77	0,00
21/06/2021	7888	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1171, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA.DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		11,00			
Acumulado até o dia:						2.307,81	2.286,77	11,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/06/2021	7905	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 22/06/2021		85,23				
22/06/2021	7907	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1176, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA.PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021PAGAR EM: 22/06/2021		211,31				
22/06/2021	8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021	211,31					
22/06/2021	8062	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR)	5,50					
22/06/2021	8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	25,24					
22/06/2021	8249	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1614 do empenho 1171, PAGAMENTO ON LINE , REF. GUIA DE CUSTAS DAS ACPs DE CARANDAÍ E CRISÓLITA - DOC SISDOC: 00226/2021 (PROJUR).	5,50					
22/06/2021	8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99					
Acumulado até o dia:									
24/06/2021	8020	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA) PAGAR EM: 24/06/2021		59,99				
							2.615,35	2.583,31	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8033	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		87,27			
24/06/2021	8045	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648.DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR EM: 24/06/2021		29,09			
24/06/2021	8177	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021PAGAR ATÉ: 29/06/2021		2.786,59			
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)	87,27				
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).	29,09				
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)	59,99				
Acumulado até o dia:						2.791,70	5.546,25	2.786,59C
29/06/2021	8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021	2.786,59				
Acumulado até o dia:						5.578,29	5.546,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
28/06/2021	8298	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1231, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº0221066074051 do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021VENCIMENTO: 27/06/2021		442,95			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	8371	F-110/2021	Liquidação do Empenho 420, referente BOLETO BANCARIO nº902925 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021PAGAR EM: 29/06/2021		3.000,00			
28/06/2021	8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.	442,95				
Acumulado até o dia:						442,95	3.442,95	3.000,00C
29/06/2021	8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.442,95	3.442,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					1.090,97C
05/04/2021	3820	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/148 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		4.293,00			
05/04/2021	5096	F-126/2021	Liquidação do Empenho 772, referente FATURA nº 314 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021PAGAR EM: 29/04/2021		1.705,53			
05/04/2021	5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935	1.090,97				
Acumulado até o dia:						1.090,97	5.998,53	5.998,53C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5022	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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		1.077,12			
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						5.383,97	7.075,65	2.782,65C
29/04/2021	5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021	1.705,53				
Acumulado até o dia:						7.089,50	7.075,65	1.077,12C
03/05/2021	5931	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2021/184 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						7.089,50	11.368,65	5.370,12C
05/05/2021	6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021	1.077,12				
Acumulado até o dia:						8.166,62	11.368,65	4.293,00C
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						12.459,62	11.368,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6544	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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						12.459,62	12.010,65	642,00C
02/06/2021	7032	F-106/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/232 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						12.459,62	16.303,65	4.935,00C
07/06/2021	7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021	642,00				
Acumulado até o dia:						13.101,62	16.303,65	4.293,00C
21/06/2021	8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021	4.293,00				
Acumulado até o dia:						17.394,62	16.303,65	0,00
30/06/2021	8547	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. 05/07/2021 A 04/08/2021 E EXCEDENTES REF. 07/05/2021 A 06/06/2021. 61.570 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 030676/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		863,65			
Acumulado até o dia:						17.394,62	17.167,30	863,65C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				1.188,40C
01/04/2021	2498	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 7278-1/7281-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/04/2021.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3010	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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
01/04/2021	3473	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051VENCIMENTO: 05/04/2021.		500,00			
01/04/2021	3546	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 18287741 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052VENCIMENTO: 05/04/2021.		4.029,36			
01/04/2021	3671	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8368-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.Nº PROTOCOLO: 025619VENCIMENTO: 10/04/2021.		279,51			
01/04/2021	3697	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 0195254-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732VENCIMENTO: 08/04/2021.		1.906,94			
01/04/2021	3704	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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00058VENCIMENTO: 10/04/2021.		400,00			
01/04/2021	3709	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34211-4 / 34108-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059VENCIMENTO: 15/04/2021.		490,16			
01/04/2021	4468	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1336-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021VENCIMENTO: 30/04/2021.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	4944	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1783-2 / 1785-7 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		620,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.324,66	10.513,06C
05/04/2021	5543	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045	325,00				
05/04/2021	5546	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046	628,10				
05/04/2021	5686	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 497 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7278-1/7281-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
05/04/2021	6043	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 704 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73115 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00051	500,00				
05/04/2021	6044	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052	4.029,36				
05/04/2021	6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.	348,69				
Acumulado até o dia:						6.250,81	9.324,66	4.262,25C
08/04/2021	6370	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732	1.906,94				
Acumulado até o dia:						8.157,75	9.324,66	2.355,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	235,30				
12/04/2021	6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.	279,51				
12/04/2021	6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						9.072,56	9.324,66	1.440,50C
15/04/2021	4345	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 391-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		1.380,00			
15/04/2021	6377	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 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 ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059	490,16				
Acumulado até o dia:						9.562,72	10.704,66	2.330,34C
20/04/2021	5479	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 869 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 391-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00085/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						10.942,72	10.704,66	950,34C
28/04/2021	5003	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892826 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		245,30			
Acumulado até o dia:						10.942,72	10.949,96	1.195,64C
30/04/2021	5132	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 2544-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		325,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						11.272,72	11.274,96	1.190,64C
01/05/2021	4730	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8198-6/8201-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		419,66			
01/05/2021	4968	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 19057200 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		3.983,66			
01/05/2021	5107	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 73677 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		500,00			
01/05/2021	5124	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8450-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		261,31			
01/05/2021	5131	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1386613-9 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021VENCIMENTO: 05/05/2021		348,89			
01/05/2021	5215	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021VENCIMENTO: 15/05/2021.		469,09			
01/05/2021	5216	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		1.851,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021	5227	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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021VENCIMENTO: 10/05/2021		400,00			
01/05/2021	5553	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1367-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		330,00			
01/05/2021	6516	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1861-2 / 1863-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021VENCIMENTO: 04/06/2021		636,94			
Acumulado até o dia:						11.272,72	20.476,10	10.391,78C
05/05/2021	6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021	419,66				
05/05/2021	6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021	620,34				
05/05/2021	6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021	3.983,66				
05/05/2021	6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021	261,31				
05/05/2021	6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021	348,89				
05/05/2021	6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021	500,00				
Acumulado até o dia:						17.731,58	20.476,10	3.932,92C
10/05/2021	6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021	245,30				
10/05/2021	6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021	1.851,59				
10/05/2021	6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021	400,00				
Acumulado até o dia:						20.228,47	20.476,10	1.436,03C
12/05/2021	5602	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº 408-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		1.380,00			
Acumulado até o dia:						20.228,47	21.856,10	2.816,03C
17/05/2021	6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021	469,09				
Acumulado até o dia:						20.697,56	21.856,10	2.346,94C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6439	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1164 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 408-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00142/2021	1.380,00				
Acumulado até o dia:						22.077,56	21.856,10	966,94C
24/05/2021	6502	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892833 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						22.077,56	22.101,40	1.212,24C
27/05/2021	6589	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25598 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						22.077,56	22.426,40	1.537,24C
31/05/2021	6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						22.407,56	22.426,40	1.207,24C
01/06/2021	6076	F-189/2020	Liquidação do Empenho 3, referente BOLETO BANCARIO nº 14/1394832-1 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		348,89			
01/06/2021	6350	F-040/2021	Liquidação do Empenho 1, referente BOLETO BANCARIO nº 8199-3/8202-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		419,66			
01/06/2021	6486	F-043/2021	Liquidação do Empenho 8, referente BOLETO BANCARIO nº 2001213 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		3.795,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	6525	F-030/2021	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº199780-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021VENCIMENTO: 08/06/2021		1.689,24			
01/06/2021	6623	F-031/2021	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº74195 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.DOC SISDOC: 00177/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		500,00			
01/06/2021	6742	F-038/2021	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 8536-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		262,75			
01/06/2021	6791	F-037/2021	Liquidação do Empenho 19, referente BOLETO BANCARIO nº 34645-1 / 34747-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		470,98			
01/06/2021	6877	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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		200,00			
01/06/2021	7963	F-033/2021	Liquidação do Empenho 18, referente BOLETO BANCARIO nº 1399-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		330,00			
01/06/2021	8151	F-035/2021	Liquidação do Empenho 58, referente BOLETO BANCARIO nº 1941-7 / 1943-1 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030253/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		637,18			
Acumulado até o dia:						22.407,56	31.080,28	9.861,12C
04/06/2021	7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021	636,94				
Acumulado até o dia:						23.044,50	31.080,28	9.224,18C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7120	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1251 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1394832-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00152/2021	348,89				
07/06/2021	7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021	419,66				
07/06/2021	7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021	3.795,18				
07/06/2021	7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021	500,00				
07/06/2021	7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021	325,00				
Acumulado até o dia:						28.433,23	31.080,28	3.835,45C
08/06/2021	7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021	1.689,24				
Acumulado até o dia:						30.122,47	31.080,28	2.146,21C
10/06/2021	7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021	245,30				
10/06/2021	7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021	262,75				
Acumulado até o dia:						30.630,52	31.080,28	1.638,16C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021	200,00				
Acumulado até o dia:						30.830,52	31.080,28	1.438,16C
15/06/2021	8275	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1429 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34645-1 / 34747-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029143/2021	470,98				
Acumulado até o dia:						31.301,50	31.080,28	967,18C
16/06/2021	7458	F-034/2021	Liquidação do Empenho 173, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00214/2021VENCIMENTO: 21/06/2021		1.620,00			
Acumulado até o dia:						31.301,50	32.700,28	2.587,18C
21/06/2021	8080	F-034/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1518 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00214/2021	1.620,00				
Acumulado até o dia:						32.921,50	32.700,28	967,18C
24/06/2021	8153	F-036/2021	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCARIO nº 7892840 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030261/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		245,30			
Acumulado até o dia:						32.921,50	32.945,58	1.212,48C
28/06/2021	8286	F-042/2021	Liquidação do Empenho 59, referente BOLETO BANCARIO nº 25717 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030459/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						32.921,50	33.270,58	1.537,48C
30/06/2021	8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021	330,00				
Acumulado até o dia:						33.251,50	33.270,58	1.207,48C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048		Serviços de Agua e Esgoto					1.246,81C
								Saldo anterior:
05/04/2021	5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043	46,40				
Acumulado até o dia:						46,40	0,00	1.200,41C
26/04/2021	5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Selecone... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021	1.200,41				
Acumulado até o dia:						1.246,81	0,00	0,00
27/04/2021	4965	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 03/2021 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 MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021VENCIMENTO: 05/05/2021.		46,60			
27/04/2021	6237	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.21.25154557-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028058/2021VENCIMENTO: 24/05/2021.		1.177,49			
Acumulado até o dia:						1.246,81	1.224,09	1.224,09C
05/05/2021	6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						1.293,41	1.224,09	1.177,49C
24/05/2021	6505	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 04/2021 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 MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021VENCIMENTO: 05/06/2021		46,60			
24/05/2021	7089	F-077/2021		1.177,49				
Acumulado até o dia:						2.470,90	1.270,69	46,60C
25/05/2021	7479	F-077/2021	Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº 001.21.31276895-7 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021VENCIMENTO: 24/06/2021.		2.644,48			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.470,90	3.915,17	2.691,08C
07/06/2021	7127	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1331 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021,REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.DOC SISDOC: 00170/2021	46,60				
Acumulado até o dia:						2.517,50	3.915,17	2.644,48C
24/06/2021	8144	F-078/2021	Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº 05/2021 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 MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00241/2021VENCIMENTO: 05/07/2021		46,60			
24/06/2021	8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021	2.644,48				
Acumulado até o dia:						5.161,98	3.961,77	46,60C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:				192,00C
12/04/2021	6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 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.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	0,00
15/04/2021	4616	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021VENCIMENTO: 10/05/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	192,00C
20/04/2021	5694	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
20/04/2021	5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						242,00	242,00	192,00C
27/04/2021	5793	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
Acumulado até o dia:						292,00	292,00	192,00C
03/05/2021	6567	F-134/2021	Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 38906877 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO N°003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		1.928,38			
Acumulado até o dia:						292,00	2.220,38	2.120,38C
05/05/2021	7182	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
05/05/2021	7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						332,00	2.260,38	2.120,38C
10/05/2021	6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						524,00	2.260,38	1.928,38C
12/05/2021	7863	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
12/05/2021	7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				
Acumulado até o dia:						564,00	2.300,38	1.928,38C
14/05/2021	7533	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/2021	7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	30,00				
14/05/2021	7631	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
14/05/2021	7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	70,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						664,00	2.400,38	1.928,38C
17/05/2021	7263	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2542 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 2.406. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021VENCIMENTO: 15/06/2021.		192,00			
Acumulado até o dia:						664,00	2.592,38	2.120,38C
01/06/2021	7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021	1.928,38				
01/06/2021	7997	F-134/2021	Liquidação do Empenho 1006, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 39179994 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 05/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 0,93PROTOCOLO SISDOC: 029794/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		666,07			
Acumulado até o dia:						2.592,38	3.258,45	858,07C
11/06/2021	8912	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
11/06/2021	8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,00				
Acumulado até o dia:						2.652,38	3.318,45	858,07C
14/06/2021	7662	F-113/2021	Liquidação do Empenho 201, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 2673 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035), PROC ADM 5486/2018. FT 2.673. REF. JUNHO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029636/2021VENCIMENTO: 10/07/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						2.652,38	3.510,45	1.050,07C
15/06/2021	9280	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
15/06/2021	9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.692,38	3.550,45	1.050,07C
23/06/2021	8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,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 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021	192,00				
Acumulado até o dia:						2.884,38	3.550,45	858,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	4219	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1353553 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 23/04/2020.		10.130,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.130,43	10.130,43C
23/04/2021	6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.	10.130,43				
Acumulado até o dia:						10.130,43	10.130,43	0,00
28/04/2021	6138	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,60			
28/04/2021	6139	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	60,60				
Acumulado até o dia:						10.191,03	10.191,03	0,00
08/05/2021	5819	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 1380728 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027857/2021VENCIMENTO: 23/05/2021		8.897,58			
Acumulado até o dia:						10.191,03	19.088,61	8.897,58C
24/05/2021	7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.	8.897,58				
Acumulado até o dia:						19.088,61	19.088,61	0,00
07/06/2021	7262	F-112/2021	Liquidação do Empenho 148, referente FATURA nº 0001393799 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021VENCIMENTO: 23/06/2021		37.658,65			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.088,61	56.747,26	37.658,65C
23/06/2021	8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021	37.658,65				
Acumulado até o dia:						56.747,26	56.747,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				41.475,00C
06/04/2021	5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532	22.193,75				
06/04/2021	5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532	2.844,10				
06/04/2021	5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532	4.830,00				
06/04/2021	5929	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 742 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/18 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: 025532	1.087,45				
06/04/2021	5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532	7.695,80				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532	770,13				
06/04/2021	5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532	770,13				
06/04/2021	5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532	1.283,64				
Acumulado até o dia:						41.475,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão								0,00
Saldo anterior:								0,00
12/04/2021	4417	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27889 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 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021VENCIMENTO: 27/04/2021.		708,74			
Acumulado até o dia:						0,00	708,74	708,74C
27/04/2021	6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021	708,74				
Acumulado até o dia:						708,74	708,74	0,00
11/05/2021	5648	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27930 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021VENCIMENTO: 10/06/2021		610,65			
Acumulado até o dia:						708,74	1.319,39	610,65C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6972	F-125/2021	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 27968 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 28.723. PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029237/2021VENCIMENTO: 07/07/2021		881,80			
Acumulado até o dia:						708,74	2.201,19	1.492,45C
10/06/2021	7651	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1181 do empenho 86, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 27930, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. IMPRESSOES 19.891. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021	610,65				
Acumulado até o dia:						1.319,39	2.201,19	881,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				12.916,33C
01/04/2021	3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 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	12.916,33				
Acumulado até o dia:						12.916,33	0,00	0,00
16/04/2021	4969	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 290834/290835 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. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021VENCIMENTO: 03/05/2021.		12.570,35			
Acumulado até o dia:						12.916,33	12.570,35	12.570,35C
03/05/2021	6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021	12.570,35				
Acumulado até o dia:						25.486,68	12.570,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	6521	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 293771 / 293772 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021VENCIMENTO: 01/06/2021		14.501,23			
Acumulado até o dia:						25.486,68	27.071,58	14.501,23C
01/06/2021	7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	11.807,93				
01/06/2021	8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021	2.693,30				
Acumulado até o dia:						39.987,91	27.071,58	0,00
16/06/2021	7962	F-096/2021	Liquidação do Empenho 61, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 296736 / 296737 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 030068/2021VENCIMENTO: 01/07/2021		12.682,57			
Acumulado até o dia:						39.987,91	39.754,15	12.682,57C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
30/04/2021	5583	C-005/2021	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.		74,00			
30/04/2021	5584	C-005/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1152 do empenho 845, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						74,00	74,00	0,00
31/05/2021	7960	C-006/2021	Liquidação do Empenho 1190, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.	74,00				
Acumulado até o dia:						148,00	148,00	0,00
30/06/2021	8390	C-007/2021	Liquidação do Empenho 1253, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
30/06/2021	8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.	100,00				
Acumulado até o dia:						248,00	248,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					0,00
04/05/2021	7791	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,09			
04/05/2021	7792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,09				
Acumulado até o dia:						69,09	69,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00
01/04/2021	3913	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/294 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: VENCIMENTO: 20/04/2021.		237,78			
Acumulado até o dia:						0,00	237,78	237,78C
05/04/2021	5915	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
05/04/2021	5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	28,96				
Acumulado até o dia:						28,96	266,74	237,78C
20/04/2021	5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:	237,78				
Acumulado até o dia:						266,74	266,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4918	F-163/2021	Liquidação do Empenho 742, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		98,00			
Acumulado até o dia:						266,74	364,74	98,00C
27/04/2021	5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	98,00				
27/04/2021	6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.		98,00			
27/04/2021	6517	F-163/2021	Cancelamento da liquidação nº 1001, do Empenho 742, favorecido Diego Fiuza Mendes, RECIBO nº , em função de devolução do valor adiantado.	98,00				
Acumulado até o dia:						462,74	462,74	0,00
30/04/2021	4141	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 4/12.		41,66			
30/04/2021	4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						504,40	504,40	0,00
03/05/2021	6004	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/400 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		307,82			
Acumulado até o dia:						504,40	812,22	307,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021	307,82				
Acumulado até o dia:						812,22	812,22	0,00
31/05/2021	4143	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 5/12.		41,66			
31/05/2021	4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						853,88	853,88	0,00
01/06/2021	7245	F-107/2021	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/496 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		1.138,71			
01/06/2021	8796	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
01/06/2021	8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	250,00				
Acumulado até o dia:						1.103,88	2.242,59	1.138,71C
08/06/2021	8511	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
08/06/2021	8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,00				
Acumulado até o dia:						1.383,88	2.522,59	1.138,71C
11/06/2021	7274	F-062/2021	Liquidação do Empenho 1005, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 577 do favorecido EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021.SISDOC 029544/2021.PAGAR ATÉ 17/06/2021.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						1.383,88	4.522,59	3.138,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.	2.000,00				
17/06/2021	9152	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
17/06/2021	9153	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,82				
Acumulado até o dia:						3.392,70	4.531,41	1.138,71C
21/06/2021	8335	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1482 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/496 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029298/2021	1.138,71				
Acumulado até o dia:						4.531,41	4.531,41	0,00
23/06/2021	8000	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1196, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3482 do favorecido Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO.DOC SISDOC: 00228/2021PAGAR EM: 24/06/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						4.531,41	4.651,31	119,90C
24/06/2021	8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021	119,90				
Acumulado até o dia:						4.651,31	4.651,31	0,00
30/06/2021	4145	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 6/12.		41,66			
30/06/2021	4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.	41,66				
Acumulado até o dia:						4.692,97	4.692,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	4615	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 192858/192859 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021PAGAR ATÉ: 22/04/2021.		5.642,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.642,86	5.642,86C
22/04/2021	6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021	5.642,86				
Acumulado até o dia:						5.642,86	5.642,86	0,00
01/05/2021	6253	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 193504 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021DEPOSITO: 20/05/2021		4.882,52			
Acumulado até o dia:						5.642,86	10.525,38	4.882,52C
20/05/2021	6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021	4.882,52				
Acumulado até o dia:						10.525,38	10.525,38	0,00
01/06/2021	7519	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021		8.937,02			
Acumulado até o dia:						10.525,38	19.462,40	8.937,02C
21/06/2021	8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.	8.937,02				
Acumulado até o dia:						19.462,40	19.462,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				2.449,99C
01/04/2021	3700	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5077 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690VENCIMENTO: 20/04/2021.		14.402,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5628	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 364864 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	16.852,69	19.302,68C
20/04/2021	5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E 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				
20/04/2021	6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690	14.402,70				
Acumulado até o dia:						16.852,69	16.852,69	2.449,99C
03/05/2021	5629	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 370708 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		2.449,99			
03/05/2021	5919	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 5290 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027839/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		14.772,00			
Acumulado até o dia:						16.852,69	34.074,68	19.671,98C
20/05/2021	6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021	2.449,99				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.	14.772,00				
Acumulado até o dia:						34.074,68	34.074,68	2.449,99C
01/06/2021	7280	F-086/2021	Liquidação do Empenho 276, referente FATURA nº 005532 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. 01/05/2021 A 31/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		14.772,00			
01/06/2021	7659	F-093/2021	Liquidação do Empenho 278, referente FATURA nº 377895 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. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029464/2021VENCIMENTO: 20/07/2021		2.449,99			
Acumulado até o dia:						34.074,68	51.296,67	19.671,98C
21/06/2021	8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, 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. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.	14.772,00				
21/06/2021	8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, 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. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021		2.449,99			
Acumulado até o dia:						51.296,67	51.296,67	2.449,99C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	4423	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 9-9 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 ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5171	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
01/04/2021	5172	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						230,00	430,00	200,00C
05/04/2021	5864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,50				
05/04/2021	5933	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
05/04/2021	5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						396,50	596,50	200,00C
08/04/2021	4421	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 504 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 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021VENCIMENTO: 20/04/2021.		240,00			
Acumulado até o dia:						396,50	836,50	440,00C
13/04/2021	6188	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
13/04/2021	6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						626,50	1.066,50	440,00C
19/04/2021	5832	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
19/04/2021	5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						796,50	1.236,50	440,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021	240,00				
20/04/2021	5448	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 897 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 9-9 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026377/2021	200,00				
20/04/2021	5656	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/04/2021	5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2021	4916	F-163/2021	Liquidação do Empenho 741, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		20,00	1.386,50	1.386,50	0,00
Acumulado até o dia:								
27/04/2021	5711	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
27/04/2021	5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	20,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2021	6143	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00	1.596,50	1.596,50	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						1.796,50	1.796,50	0,00
30/04/2021	5119	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021PAGAR EM: 04/05/2021		300,00			
Acumulado até o dia:						1.796,50	2.096,50	300,00C
01/05/2021	5588	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 10-7 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 MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027668/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		200,00			
01/05/2021	6321	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 - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021DEPOSITO: 25/05/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						1.796,50	2.446,50	650,00C
04/05/2021	5596	F-120/2021	Liquidação do Empenho 170, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 510 / 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 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		240,00			
04/05/2021	6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021	300,00				
04/05/2021	7689	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
04/05/2021	7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.266,50	2.856,50	590,00C
13/05/2021	7695	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
13/05/2021	7696	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						2.416,50	3.006,50	590,00C
14/05/2021	7626	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/05/2021	7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						2.646,50	3.236,50	590,00C
18/05/2021	7283	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
18/05/2021	7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						2.836,50	3.426,50	590,00C
20/05/2021	6432	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1155 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 10-7 ref. a 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 HB20 QWR1615 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.	200,00				
20/05/2021	6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a 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. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021	240,00				
20/05/2021	6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7574	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
20/05/2021	7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						3.576,50	3.576,50	0,00
21/05/2021	7483	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
21/05/2021	7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						3.776,50	3.776,50	0,00
22/05/2021	6555	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 242 do favorecido GOMES PARKING LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021VENCIMENTO: 31/05/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						3.776,50	4.026,50	250,00C
31/05/2021	6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						4.026,50	4.026,50	0,00
01/06/2021	7279	F-119/2021	Liquidação do Empenho 48, referente BOLETO BANCARIO nº 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 JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		200,00			
01/06/2021	7477	F-131/2021	Liquidação do Empenho 33, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021DEPOSITO: 22/06/2021		150,00			
01/06/2021	8781	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,50				
Acumulado até o dia:						4.037,00	4.387,00	350,00C
02/06/2021	7008	F-120/2021	Liquidação do Empenho 367, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 518/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 21/04/2021 A 20/05/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021VENCIMENTO: 20/06/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						4.037,00	4.637,94	600,94C
09/06/2021	8743	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
09/06/2021	8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	170,00				
Acumulado até o dia:						4.207,00	4.807,94	600,94C
11/06/2021	8907	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
11/06/2021	8908	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	150,00				
Acumulado até o dia:						4.357,00	4.957,94	600,94C
12/06/2021	8830	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
12/06/2021	8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,00				
Acumulado até o dia:						4.361,00	4.961,94	600,94C
14/06/2021	8696	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
14/06/2021	8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	230,00				
Acumulado até o dia:						4.591,00	5.191,94	600,94C
17/06/2021	9162	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	200,00				
Acumulado até o dia:						4.791,00	5.391,94	600,94C
18/06/2021	7910	F-091/2021	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 248 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021VENCIMENTO: 25/06/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						4.791,00	5.641,94	850,94C
21/06/2021	8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, 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 JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021	200,00				
21/06/2021	8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021	250,94				
Acumulado até o dia:						5.241,94	5.641,94	400,00C
22/06/2021	8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO Nº018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021	150,00				
Acumulado até o dia:						5.391,94	5.641,94	250,00C
24/06/2021	9124	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
24/06/2021	9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	190,00				
Acumulado até o dia:						5.581,94	5.831,94	250,00C
25/06/2021	8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021	250,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.831,94	5.831,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5514	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,11				
Acumulado até o dia:						147,11	147,11	0,00
05/04/2021	5886	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
05/04/2021	5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13,17				
Acumulado até o dia:						160,28	160,28	0,00
13/04/2021	3905	F-175/2021	Liquidação do Empenho 588, referente Adiantamentos nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL AO FISCAL.PROTOCOLO SISDOC: 00071/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		249,06			
13/04/2021	6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.	249,06				
Acumulado até o dia:						409,34	409,34	0,00
20/04/2021	5688	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
20/04/2021	5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,40				
Acumulado até o dia:						427,74	427,74	0,00
23/04/2021	4913	F-163/2021	Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021PAGAR EM: 23/04/2021.		26,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	4923	F-169/2021	Liquidação do Empenho 745, referente RECIBO nº do favorecido Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021PAGAR EM: 27/04/2021.		78,10			
Acumulado até o dia:						427,74	531,94	104,20C
27/04/2021	5774	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 999 do empenho 740, REF. REEMBOLSO DE PEDÁGIOS REFERENTE A VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020. DURANTE O RETORNO, EM 20/04/2021, FOI NECESSÁRIO LEVAR A FISCAL DA REGIONAL DE UBERLÂNDIA PARA AQUELA CIDADE, POIS A ESTRADA DE ARAXÁ ATÉ UBERABA ESTAVA INTERDITADA. POR ESSE MOTIVO, HÁ COMPROVANTE DE PEDÁGIO NA BR 050 (KM 105), SENTIDO UBERLÂNDIA/UBERABA, ÀS 21:04. PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021	26,10				
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021	78,10				
Acumulado até o dia:						531,94	531,94	0,00
04/05/2021	5145	F-101/2021	Liquidação do Empenho 786, 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 DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021PAGAR EM: 04/05/2021		181,80			
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021	181,80				
Acumulado até o dia:						713,74	713,74	0,00
05/05/2021	7776	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,00			
05/05/2021	7777	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	8,00				
Acumulado até o dia:						721,74	721,74	0,00
12/05/2021	7838	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	11,60				
Acumulado até o dia:						733,34	733,34	0,00
14/05/2021	6013	F-159/2021	Liquidação do Empenho 904, referente BOLETO BANCARIO nº 5048986-0 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021PAGAR EM: 18/05/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						733,34	915,14	181,80C
18/05/2021	6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021	181,80				
18/05/2021	7152	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
18/05/2021	7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,60				
Acumulado até o dia:						919,74	919,74	0,00
08/06/2021	8501	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
08/06/2021	8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	9,20				
Acumulado até o dia:						928,94	928,94	0,00
12/06/2021	8835	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
12/06/2021	8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	7,40				
Acumulado até o dia:						936,34	936,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:					0,00
06/04/2021	3686	F-147/2021	Liquidação do Empenho 560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 18PAGAR EM: 06/04/2021.		445,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/04/2021	3688	F-060/2021	Liquidação do Empenho 561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00				
06/04/2021	3694	F-145/2021	Liquidação do Empenho 563, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00				
06/04/2021	5496	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 755 do empenho 560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00					
06/04/2021	5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310	445,00					
Acumulado até o dia:							890,00	1.335,00	445,00C
07/04/2021	5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21	445,00					
Acumulado até o dia:							1.335,00	1.335,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	3816	F-145/2021	Liquidação do Empenho 582, referente nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 23PAGAR EM: 09/04/2021		222,50			
09/04/2021	6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLANDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLANDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .	222,50				
Acumulado até o dia:								
15/04/2021	4277	F-145/2021	Liquidação do Empenho 622, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/2021	4281	F-147/2021	Liquidação do Empenho 624, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
15/04/2021	5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25	445,00				
15/04/2021	6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.	445,00				
						1.557,50	1.557,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.447,50	2.447,50	0,00
27/04/2021	4981	F-061/2021	Liquidação do Empenho 759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
27/04/2021	4987	F-061/2021	Liquidação do Empenho 761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Katia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021PAGAR EM: 29/04/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						2.447,50	2.727,50	280,00C
29/04/2021	5104	F-145/2021	Liquidação do Empenho 775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36PAGAR EM: 29/04/2021		445,00			
29/04/2021	5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021	140,00				
29/04/2021	5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36	445,00				
Acumulado até o dia:						3.172,50	3.172,50	0,00
30/04/2021	5112	F-147/2021	Liquidação do Empenho 778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 04/05/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						3.172,50	3.617,50	445,00C
04/05/2021	6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38	445,00				
Acumulado até o dia:						3.617,50	3.617,50	0,00
10/05/2021	5555	F-062/2021	Liquidação do Empenho 839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42PAGAR ATÉ: 11/05/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						3.617,50	4.062,50	445,00C
11/05/2021	7044	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1141 do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.062,50	4.062,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	5959	F-145/2021	Liquidação do Empenho 902, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48PAGAR EM: 13/05/2021		445,00			
13/05/2021	7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.	445,00				
Acumulado até o dia:								
17/05/2021	6058	F-062/2021	Liquidação do Empenho 906, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00	4.507,50	4.507,50	0,00
Acumulado até o dia:								
18/05/2021	6304	F-147/2021	Liquidação do Empenho 942, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 56PAGAR EM: 18/05/2021		445,00	4.507,50	4.952,50	445,00C
18/05/2021	6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021	445,00				
Acumulado até o dia:						5.397,50	5.397,50	0,00
26/05/2021	6548	F-145/2021	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						5.397,50	5.842,50	445,00C
27/05/2021	6599	F-147/2021	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65PAGAR EM: 27/05/2021		445,00			
27/05/2021	6641	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1344 do empenho 977, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57	445,00				
27/05/2021	6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65	445,00				
Acumulado até o dia:						6.287,50	6.287,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7249	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
10/06/2021	7253	F-146/2021	Liquidação do Empenho 1071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.PAGAR ATÉ 11/06/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						6.287,50	7.177,50	890,00C
11/06/2021	7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.	445,00				
11/06/2021	8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.	445,00				
Acumulado até o dia:						7.177,50	7.177,50	0,00
28/06/2021	8368	F-147/2021	Liquidação do Empenho 1247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81PAGAR ATÉ: 29/06/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						7.177,50	7.622,50	445,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8396	F-145/2021	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 79PAGAR EM: 29/06/2021		445,00			
29/06/2021	8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79	445,00				
29/06/2021	8539	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1707 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.DOC SISDOC: 81	445,00				
Acumulado até o dia:						8.067,50	8.067,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/04/2021	3768	F-149/2021	Liquidação do Empenho 574, 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 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00064PAGAR EM: 09/04/2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	974,40	974,40C
09/04/2021	6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	974,40				
Acumulado até o dia:						974,40	974,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	3903	F-148/2021	Liquidação do Empenho 587, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00065/2021PAGAR EM: 13/04/2021.		720,00			
13/04/2021	4012	F-147/2021	Liquidação do Empenho 591, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.PAGAR EM: 13/04/2021.		259,20			
13/04/2021	6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						1.694,40	1.953,60	259,20C
15/04/2021	6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.	259,20				
Acumulado até o dia:						1.953,60	1.953,60	0,00
23/04/2021	4852	F-148/2021	Liquidação do Empenho 724, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10PAGAR EM: 23/04/2021.		720,00			
23/04/2021	4911	F-149/2021	Liquidação do Empenho 739, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12PAGAR EM: 23/04/2021.		974,40			
23/04/2021	5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10	720,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12	974,40				
Acumulado até o dia:						3.648,00	3.648,00	0,00
07/05/2021	5537	F-149/2021	Liquidação do Empenho 837, referente nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021PAGAR EM: 07/05/2021		974,40			
07/05/2021	5539	F-148/2021	Liquidação do Empenho 838, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021PAGAR EM: 07/05/2021		720,00			
07/05/2021	6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021	974,40				
07/05/2021	6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						5.342,40	5.342,40	0,00
20/05/2021	6393	F-148/2021	Liquidação do Empenho 960, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		720,00			
20/05/2021	6395	F-149/2021	Liquidação do Empenho 961, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021PAGAR ATÉ: 21/05/2021		974,40			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.342,40	7.036,80	1.694,40C
21/05/2021	6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021	974,40				
21/05/2021	6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021	720,00				
Acumulado até o dia:						7.036,80	7.036,80	0,00
24/05/2021	6524	F-144/2021	Liquidação do Empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021PAGAR EM: 25/05/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						7.036,80	7.915,20	878,40C
25/05/2021	6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021	878,40				
Acumulado até o dia:						7.915,20	7.915,20	0,00
02/06/2021	6706	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1011, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021PAGAR EM: 02/06/2021		974,40			
02/06/2021	6708	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1012, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021PAGAR EM: 02/06/2021		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021	720,00				
02/06/2021	7227	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1390 do empenho 1011, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00019/2021	974,40				
Acumulado até o dia:						9.609,60	9.609,60	0,00
18/06/2021	7544	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1110, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
18/06/2021	7546	F-149/2021	Liquidação do Empenho 1111, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.	974,40				
18/06/2021	7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.	720,00				
Acumulado até o dia:						11.304,00	11.304,00	0,00
30/06/2021	8552	F-148/2021	Liquidação do Empenho 1275, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 30/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00023/2021PAGAR EM: 01/07/2021		720,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.304,00	12.024,00	720,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
12/04/2021	5620	F-132/2021	Liquidação do Empenho 853, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
12/04/2021	5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	3.113,35				
Acumulado até o dia:						3.113,35	3.113,35	0,00
10/05/2021	6806	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1033, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
10/05/2021	6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	2.498,48				
Acumulado até o dia:						5.611,83	5.611,83	0,00
10/06/2021	8266	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1227, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
10/06/2021	8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	1.879,73				
Acumulado até o dia:						7.491,56	7.491,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	6301		Liquidação do Empenho 941, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2385/2020 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.		27,61			
01/04/2021	6302		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1289 do empenho 941, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/NF 2019/942 TBI SEGURANÇA CONFORME PROTOCOLO Nº 9494/2020.	27,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/04/2021	6308		Liquidação do Empenho 944, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0065/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.		203,32				
01/04/2021	6309		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1292 do empenho 944, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0065/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS S/GUIAS INSS S/FOLHA 12/2018 CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0065/2021.	203,32					
01/04/2021	6311		Liquidação do Empenho 945, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0062/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60				
01/04/2021	6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASSO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.	866,60					
01/04/2021	6317		Liquidação do Empenho 947, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0067/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.		14,68				
01/04/2021	6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.	14,68					
Acumulado até o dia:									
01/06/2021	6752		Liquidação do Empenho 1025, favorecido CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00	1.112,21	1.112,21	0,00	
01/06/2021	6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASSO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							2.112,21	2.112,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2021	6764		Liquidação do Empenho 1028, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.		13,47			
02/06/2021	6765		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1415 do empenho 1028, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. JUROS PAGOS COM ATRASO A LOCALIZA. APROPRIAÇÃO AUTORIZADA PELO GERENTE GERAL CONFORME SISCONT Nº 0069/2021.	13,47				
Acumulado até o dia:						2.125,68	2.125,68	0,00
15/06/2021	7399		Liquidação do Empenho 1085, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/2021	7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.	22,87				
15/06/2021	7402		Liquidação do Empenho 1086, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.	12,31				
15/06/2021	7405		Liquidação do Empenho 1087, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
15/06/2021	7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.	18,26				
Acumulado até o dia:						2.179,12	2.179,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	5401		Liquidação do Empenho 817, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
01/04/2021	5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/04/2021	5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						41,80	41,80	0,00
05/04/2021	5407		Liquidação do Empenho 818, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
05/04/2021	5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	387,60				
Acumulado até o dia:						429,40	429,40	0,00
06/04/2021	5410		Liquidação do Empenho 819, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		83,60			
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5416		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/04/2021	5418		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						513,00	513,00	0,00
07/04/2021	5420		Liquidação do Empenho 820, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2021	5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						523,45	523,45	0,00
08/04/2021	5423		Liquidação do Empenho 821, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/04/2021	5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						533,90	533,90	0,00
09/04/2021	5426		Liquidação do Empenho 822, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
09/04/2021	5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5434		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/04/2021	5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						596,60	596,60	0,00
12/04/2021	5397		Liquidação do Empenho 816, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/2021	5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	34,50				
12/04/2021	5451		Liquidação do Empenho 823, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
12/04/2021	5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						662,45	662,45	0,00
13/04/2021	5456		Liquidação do Empenho 824, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
13/04/2021	5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/2021	5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/04/2021	5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						693,80	693,80	0,00
15/04/2021	5314		Liquidação do Empenho 809, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5359		Liquidação do Empenho 811, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/2021	5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
15/04/2021	5461		Liquidação do Empenho 825, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
15/04/2021	5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/04/2021	5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						829,05	829,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5317		Liquidação do Empenho 810, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5466		Liquidação do Empenho 826, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/04/2021	5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/04/2021	5468		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
23/04/2021	5470		Liquidação do Empenho 827, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	860,40	860,40	0,00
23/04/2021	5471		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	5474		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/04/2021	5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
29/04/2021	6749		Liquidação do Empenho 1024, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00	902,20	902,20	0,00
29/04/2021	6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	5478		Liquidação do Empenho 828, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35	912,20	912,20	0,00
30/04/2021	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5481		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
30/04/2021	5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						943,55	943,55	0,00
04/05/2021	6960		Liquidação do Empenho 1038, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
04/05/2021	6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6964		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/05/2021	6966		Liquidação do Empenho 1039, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			
04/05/2021	6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	404,60				
Acumulado até o dia:						1.389,95	1.389,95	0,00
07/05/2021	6974		Liquidação do Empenho 1041, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
07/05/2021	6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/05/2021	6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.442,20	1.442,20	0,00
10/05/2021	6880		Liquidação do Empenho 1037, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/2021	6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ONLINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/05/2021	6982		Liquidação do Empenho 1042, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/05/2021	6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/2021	6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/05/2021	6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.490,80	1.490,80	0,00
11/05/2021	6987		Liquidação do Empenho 1043, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
11/05/2021	6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/05/2021	6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.511,70	1.511,70	0,00
13/05/2021	6991		Liquidação do Empenho 1044, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/05/2021	6992		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1453 do empenho 1044, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.522,15	1.522,15	0,00
14/05/2021	6817		Liquidação do Empenho 1035, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021	6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	93,45				
14/05/2021	6994		Liquidação do Empenho 1045, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/05/2021	6995		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/05/2021	6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/05/2021	6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
14/05/2021	6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:							1.657,40	1.657,40	0,00
18/05/2021	7000		Liquidação do Empenho 1046, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		73,15				
18/05/2021	7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7006		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
18/05/2021	7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
Acumulado até o dia:							1.730,55	1.730,55	0,00
19/05/2021	7010		Liquidação do Empenho 1047, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90				
19/05/2021	7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
19/05/2021	7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.751,45	1.751,45	0,00
20/05/2021	7015		Liquidação do Empenho 1048, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
20/05/2021	7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/05/2021	7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.772,35	1.772,35	0,00
21/05/2021	7019		Liquidação do Empenho 1049, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		52,25			
21/05/2021	7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/05/2021	7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.824,60	1.824,60	0,00
27/05/2021	7027		Liquidação do Empenho 1050, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
27/05/2021	7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
27/05/2021	7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.866,40	1.866,40	0,00
01/06/2021	8116		Liquidação do Empenho 1205, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/06/2021	8128		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
02/06/2021	8134		Liquidação do Empenho 1206, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		484,55	1.908,20	1.908,20	0,00
02/06/2021	8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	411,40				
02/06/2021	8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8138		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/06/2021	8142		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
04/06/2021	8146		Liquidação do Empenho 1207, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80	2.392,75	2.392,75	0,00
04/06/2021	8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/2021	8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2021	8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/06/2021	8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.434,55	2.434,55	0,00
07/06/2021	8171		Liquidação do Empenho 1209, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
07/06/2021	8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/2021	8174		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
07/06/2021	8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.476,35	2.476,35	0,00
08/06/2021	8181		Liquidação do Empenho 1211, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		20,90			
08/06/2021	8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.497,25	2.497,25	0,00
09/06/2021	8185		Liquidação do Empenho 1212, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
09/06/2021	8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
09/06/2021	8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.539,05	2.539,05	0,00
10/06/2021	8081		Liquidação do Empenho 1204, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	17,25				
10/06/2021	8191		Liquidação do Empenho 1213, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35			
10/06/2021	8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/2021	8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
10/06/2021	8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/06/2021	8196		Liquidação do Empenho 1214, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		31,35	2.587,65	2.587,65	0,00
11/06/2021	8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/2021	8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/06/2021	8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	8024		Liquidação do Empenho 1201, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO BRADESCO S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		104,90	2.619,00	2.619,00	0,00
15/06/2021	8025		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1654 do empenho 1201, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	104,90				
15/06/2021	8203		Liquidação do Empenho 1215, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
15/06/2021	8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/2021	8205		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
15/06/2021	8206		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.765,70	2.765,70	0,00
17/06/2021	8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/2021	8237		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/06/2021	8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.797,05	2.797,05	0,00
18/06/2021	8240		Liquidação do Empenho 1224, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		41,80			
18/06/2021	8241		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/06/2021	8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.838,85	2.838,85	0,00
21/06/2021	8247		Liquidação do Empenho 1225, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/06/2021	8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.849,30	2.849,30	0,00
23/06/2021	8254		Liquidação do Empenho 1226, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/06/2021	8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.859,75	2.859,75	0,00
24/06/2021	8355		Liquidação do Empenho 1242, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/06/2021	8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.870,20	2.870,20	0,00
25/06/2021	8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.880,65	2.880,65	0,00
29/06/2021	8531		Liquidação do Empenho 1273, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA BANCÁRIA.		62,70			
29/06/2021	8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/06/2021	8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.943,35	2.943,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				49,70C
05/04/2021	4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a 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 UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.	49,70				
Acumulado até o dia:						49,70	0,00	0,00
15/04/2021	6769		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).		107,16			
15/04/2021	6770		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1417 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MESES JANEIRO A ABRIL 2021).	107,16				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156,86	107,16	0,00
16/04/2021	4401	F-094/2021	Liquidação do Empenho 641, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.PROTOCOLO SISDOC: 00148/2021PAGAR EM: 20/04/2021.		224,28			
Acumulado até o dia:						156,86	331,44	224,28C
20/04/2021	5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.	224,28				
Acumulado até o dia:						381,14	331,44	0,00
30/04/2021	4249	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			
30/04/2021	4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/04/2021	5117	F-094/2021	Liquidação do Empenho 780, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇOES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)PAGAR EM: 04/05/2021		119,18			
Acumulado até o dia:						512,99	582,47	119,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/05/2021	6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)	119,18					
Acumulado até o dia:							632,17	582,47	0,00
15/05/2021	6773		Liquidação do Empenho 1030, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79				
15/05/2021	6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).	26,79					
Acumulado até o dia:							658,96	609,26	0,00
24/05/2021	6451	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - Sala 405.DOC SISDOC: 00168/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20				
24/05/2021	6452	F-094/2021	Liquidação do Empenho 970, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407.DOC SISDOC: 00166/2021VENCIMENTO: 15/06/2021		31,20				
Acumulado até o dia:							658,96	671,66	62,40C
31/05/2021	4251	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				
31/05/2021	4252	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 848 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:							790,81	803,51	62,40C
01/06/2021	8806	F-013/2021	Suprimto de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,75				
Acumulado até o dia:						795,56	808,26	62,40C
15/06/2021	6775		Liquidação do Empenho 1030, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
15/06/2021	7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021	31,20				
15/06/2021	7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021	31,20				
Acumulado até o dia:						884,75	835,05	0,00
21/06/2021	8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
Acumulado até o dia:						884,76	835,06	0,00
23/06/2021	8004	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		260,81			
Acumulado até o dia:						884,76	1.095,87	260,81C
30/06/2021	4254	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			
30/06/2021	4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	131,85				
30/06/2021	8433		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021	8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica 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 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	0,01				
30/06/2021	8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021	260,81				
Acumulado até o dia:						1.277,43	1.227,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Sentenças Judiciais						Saldo anterior:		0,00
22/06/2021	7926	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido MARCELO SANTOS SOARES VAZ, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811.DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		1.440,58			
22/06/2021	7970	F-092/2021	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS DE Complemento de SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)PAGAR ATÉ: 24/06/2021		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,58	1.540,58C
24/06/2021	8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)	100,00				
24/06/2021	8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)	1.440,58				
Acumulado até o dia:						1.540,58	1.540,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência						Saldo anterior:		0,00
						10.000,00	56.172,07	92.821,62

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6687	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1003, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		7.475,90			
07/06/2021	6690	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1004, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jean Carlo Corrêa Rocha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021.		10.000,00			
07/06/2021	6712	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1013, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6716	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1014, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6720	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1015, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6723	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1016, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		5.049,39			
07/06/2021	6726	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1017, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		1.402,61			
07/06/2021	6728	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1019, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.PAGAR ATÉ: 07/06/2021		3.646,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	6768	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/06/2021		10.000,00			
07/06/2021	6771	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/07/2021		10.000,00			
07/06/2021	6772	F-210/2021	Liquidação do Empenho 1029, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.PAGAR ATÉ: 10/08/2021		5.246,94			
07/06/2021	7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.	5.049,39				
07/06/2021	7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.	7.475,90				
07/06/2021	7130	F-210/2021	Pago a Jean Carlo Corrêa Rocha, liquidação 1383 do empenho 1004, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 18/06/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 229/2021.	10.000,00				
07/06/2021	7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.	10.000,00				
07/06/2021	7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.	10.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.	3.646,78				
07/06/2021	7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						56.172,07	92.821,62	36.649,55C
08/06/2021	7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						66.172,07	92.821,62	26.649,55C
09/06/2021	7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.	1.402,61				
Acumulado até o dia:						67.574,68	92.821,62	25.246,94C
10/06/2021	7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						77.574,68	92.821,62	15.246,94C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/04/2021	6291		Liquidação do Empenho 937, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/2021	6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.	33,95				
01/04/2021	6325		Liquidação do Empenho 950, referente Não se aplica nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
01/04/2021	6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.	15,24				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49,19	49,19	0,00
26/04/2021	4947	F-184/2021	Liquidação do Empenho 750, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 002.502 do favorecido NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021VENCIMENTO: 26/04/2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						148,19	148,19	0,00
14/06/2021	8007	F-063/2021	Liquidação do Empenho 1198, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 1703 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021VENCIMENTO: 30/06/2021		2.368,85			
Acumulado até o dia:						148,19	2.517,04	2.368,85C
30/06/2021	8582	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 1648 do empenho 1198, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 1703 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. GUIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE LIXO DA D.R.T.O DE GOVERNADOR VALADARES DOS ANOS DE 2016, 2017 E 2020.DOC SISDOC: 00237/2021	2.368,85				
Acumulado até o dia:						2.517,04	2.517,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.006 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					0,00
07/05/2021	5561	F-204/2021	Liquidação do Empenho 795, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 002.383 do favorecido CLARA REPRESENTACOES EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021VENCIMENTO: 14/05/2021		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
14/05/2021	6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021	3.300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2021	6248	F-071/2021	Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 301 do favorecido LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021DEPOSITO: 18/05/2021		1.021,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,90	1.021,90C
18/05/2021	6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021	1.021,90				
18/05/2021	6473	F-071/2021	Liquidação do Empenho 764, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3912 do favorecido INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021VENCIMENTO: 17/06/2021		6.390,00			
Acumulado até o dia:						1.021,90	7.411,90	6.390,00C
22/05/2021	6543	F-0071/2021	Liquidação do Empenho 593, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/51 do favorecido MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021VENCIMENTO: 27/05/2021		1.800,00			
Acumulado até o dia:						1.021,90	9.211,90	8.190,00C
27/05/2021	6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021	1.800,00				
27/05/2021	7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.171,90	9.561,90	6.390,00C
Acumulado até o dia:						3.171,90	10.661,90	7.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021	1.100,00				
Acumulado até o dia:						4.271,90	10.661,90	6.390,00
17/06/2021	7679	F-071/2021	Pago a INOVAR PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI, liquidação 1328 do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 3912, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO EM AMADEIRA RUSTICA COM APRÓX. 70,84 M² NO IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA 1631. PROC. COMPRAS 0035/2021. DISPENSA 032/2021. OF 046/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028469/2021	6.390,00				
Acumulado até o dia:						10.661,90	10.661,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
09/04/2021	5320	F-071/2021	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3084 do favorecido NADJA MARINA PIRES, REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021PAGAR EM: 12/05/2021		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.308,00	7.308,00
15/04/2021	5128	F-071/2021	Liquidação do Empenho 555, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 453231 do favorecido UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021PAGAR EM: 04/05/2021		6.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.788,00	13.788,00
04/05/2021	6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021	6.480,00				
Acumulado até o dia:						6.480,00	13.788,00	7.308,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021	7.308,00				
Acumulado até o dia:						13.788,00	13.788,00	0,00
17/05/2021	6411	F-071/2021	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 009.738 do favorecido NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021DEPOSITO: 25/05/2021		47.923,63			
Acumulado até o dia:						13.788,00	61.711,63	47.923,63C
25/05/2021	6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021	47.923,63				
Acumulado até o dia:						61.711,63	61.711,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
14/06/2021	8021	F-071/2021	Liquidação do Empenho 781, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 16376 do favorecido COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMOVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021VENCIMENTO: 29/06/2021		16.296,00			
14/06/2021	8285	F-071/2021	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 681 do favorecido BABADOS DECORACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021.PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021DEPOSITO: 29/06/2021		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.176,00	22.176,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021	16.296,00				
29/06/2021	8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021	5.880,00				
Acumulado até o dia:						22.176,00	22.176,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
07/05/2021	5862	F-071/2021	Liquidação do Empenho 650, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3035176 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021DEPÓSITO: 21/05/2021		92.825,11			
Acumulado até o dia:						0,00	92.825,11	92.825,11C
13/05/2021	6047	F-071/2021	Liquidação do Empenho 647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 005 do favorecido GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021VENCIMENTO: 20/05/2021		21.344,99			
Acumulado até o dia:						0,00	114.170,10	114.170,10C
20/05/2021	6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021	21.344,99				
Acumulado até o dia:						21.344,99	114.170,10	92.825,11C
21/05/2021	6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021	92.825,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.170,10	114.170,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
12/05/2021	7885	F-013/2021	Liquidação do Empenho 1170, referente SUPRIMENTO DE FUNDO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
12/05/2021	7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.	420,00				
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				0,00
06/04/2021	4469	F-113/2021	Liquidação do Empenho 554, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.566 do favorecido R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021)VENCIMENTO: 20/04/2021.		2.770,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,93	2.770,93C
20/04/2021	5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	2.770,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				0,00
12/04/2021	5624	F-132/2021	Liquidação do Empenho 854, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		97.599,01			
Acumulado até o dia:						97.599,01	97.599,01	0,00
10/05/2021	6803		Liquidação do Empenho 1032, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.213,88				
Acumulado até o dia:						195.812,89	195.812,89	0,00
10/06/2021	8270	F-132/2021	Liquidação do Empenho 1228, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
10/06/2021	8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.	98.832,63				
Acumulado até o dia:						294.645,52	294.645,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					1.165.547,82C
30/04/2021	5219	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1090 do empenho 799, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		389.998,03			
Acumulado até o dia:						0,00	390.297,91	1.555.845,73C
31/05/2021	7903	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1618 do empenho 1174, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		409.723,40			
31/05/2021	7958	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1635 do empenho 1189, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE MAIO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		702,25			
Acumulado até o dia:						0,00	800.723,56	1.966.271,38C
30/06/2021	8445	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1698 do empenho 1238, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		399.007,79			
30/06/2021	8648	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1758 do empenho 1292, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PARTE HORAS AUXILIO MATERNIDADE S/FOLHA DE PAGTO DO MÊS DE JUNHO DE 2021 QUE NÃO FOI UTILIZADO COMO ABATIMENTO NO SALÁRIO DO MÊS E NÃO PODE MAIS SER UTILIZADO CONFORME O QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.		675,03			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.406,38	2.365.954,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				2.342,43C
30/04/2021	5222	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1091 do empenho 800, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.065,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,69	3.408,12C
30/06/2021	8334	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1699 do empenho 1239, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S/RESCISÃO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		10.026,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.092,04	13.434,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				20.427,32C
30/04/2021	5231	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1096 do empenho 802, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		13.100,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.100,47	33.527,79C
31/05/2021	7921	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1624 do empenho 1179, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		4.679,14			
Acumulado até o dia:						0,00	17.779,61	38.206,93C
30/06/2021	8338	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1700 do empenho 1240, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		14.378,32			
Acumulado até o dia:						0,00	32.157,93	52.585,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				158.940,24C
30/04/2021	5236	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1098 do empenho 804, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		54.001,68			
Acumulado até o dia:						0,00	54.001,68	212.941,92C
31/05/2021	7924	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1625 do empenho 1180, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.167,94			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	108.169,62	267.109,86C
Acumulado até o dia:						0,00	160.854,84	319.795,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				156.344,44C
30/04/2021	5240	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1100 do empenho 805, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		52.270,70			
Acumulado até o dia:						0,00	52.270,70	208.615,14C
31/05/2021	7929	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1627 do empenho 1182, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		54.142,72			
Acumulado até o dia:						0,00	106.413,42	262.757,86C
30/06/2021	8375	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1711 do empenho 1248, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		53.364,50			
Acumulado até o dia:						0,00	159.777,92	316.122,36C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				9.042,51C
30/04/2021	5243	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1101 do empenho 806, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		2.259,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.259,03	11.301,54C
31/05/2021	7932	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1628 do empenho 1183, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.691,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,23	13.992,74C
30/06/2021	8378	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1712 do empenho 1249, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.752,74			
Acumulado até o dia:						0,00	7.702,97	16.745,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				45.927,14C
30/04/2021	5296	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1105 do empenho 808, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		27.649,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.649,63	73.576,77C
31/05/2021	7935	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1629 do empenho 1184, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		9.647,88			
Acumulado até o dia:						0,00	37.297,51	83.224,65C
Acumulado até o dia:						0,00	75.182,34	121.109,48C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					326.473,89C
30/04/2021	6249	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1276 do empenho 931, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		113.757,65			
Acumulado até o dia:						0,00	113.757,65	440.231,54C
31/05/2021	7949	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1632 do empenho 1187, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		113.011,05			
Acumulado até o dia:						0,00	226.768,70	553.242,59C
30/06/2021	8638	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1753 do empenho 1286, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS PARTE EMPRESA DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		114.970,03			
Acumulado até o dia:						0,00	341.738,73	668.212,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					82.791,17C
06/04/2021	5545	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 459, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA BRUNA RIBEIRO SILVA.PROTOCOLO SISDOC: 025122		255,76			
Acumulado até o dia:						0,00	255,76	83.046,93C
07/04/2021	4292		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 749 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.		42.487,68			
Acumulado até o dia:						0,00	42.743,44	125.534,61C
13/04/2021	6515	C-005/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 793 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO COLABORADOR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.		164,82			
Acumulado até o dia:						0,00	42.908,26	125.699,43C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6176		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1087 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. GUIA DE FGTS - 04/2021.DOC SISDOC: 00126/2021		44.479,42			
Acumulado até o dia:						0,00	87.387,68	170.178,85C
07/06/2021	7137		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1392 do empenho 88, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. GUIA DE FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2021.DOC SISDOC: 00188/2021		43.289,02			
Acumulado até o dia:						0,00	130.676,70	213.467,87C
24/06/2021	8267	C-007/2021	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1617 do empenho 1173, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DA COLABORADORA FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES - DOC SISDOC: 00227/2021		605,64			
Acumulado até o dia:						0,00	131.282,34	214.073,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				10.301,21C
23/04/2021	5988		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 796 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00073/2021		5.427,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.427,90	15.729,11C
25/05/2021	7077		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1254 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , DARF ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00147/2021		5.534,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.962,13	21.263,34C
25/06/2021	8251		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1534 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021 - SISDOC 00223/2021.		5.380,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.342,53	26.643,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				92.507,06C
09/04/2021	6467	C-005/2021	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 776 do empenho 571, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO TRANSPORTE, REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 05/04/2021 a 30/04/2021.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	92.657,06C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2021	5993	C-005/2021	Pago a Tamara Barbosa de Sousa, liquidação 866 REF. ADIANTAMENTO DO AUXILIO-TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL/2021 DE 13/04/2021 a 30/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00082/2021PAGAR EM: 15/04/2021.		548,80			
Acumulado até o dia:						0,00	698,80	93.205,86C
30/04/2021	5535	C-005/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1137 do empenho 836, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		30.821,47			
Acumulado até o dia:						0,00	31.520,27	124.027,33C
31/05/2021	7942	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1631 do empenho 1186, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		31.019,17			
Acumulado até o dia:						0,00	62.539,44	155.046,50C
30/06/2021	8446	C-007/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1715 do empenho 1252, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		30.634,87			
Acumulado até o dia:						0,00	93.174,31	185.681,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:	34.132,68		34.132,68	96.480,83C
Acumulado até o dia:						0,00	34.132,68	130.613,51C
31/05/2021	7993	C-006/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1643 do empenho 1195, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		34.254,50			
Acumulado até o dia:						0,00	68.387,18	164.868,01C
30/06/2021	9349	F-095/2021	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1942 do empenho 1456, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		36.679,60			
Acumulado até o dia:						0,00	105.066,78	201.547,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				5.322,25C
30/04/2021	5618	C-005/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1167 do empenho 852, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.797,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.797,35	7.119,60C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7990	C-006/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1642 do empenho 1194, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2021.		1.849,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.647,05	8.969,30C
30/06/2021	8403	C-007/2021	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 1720 do empenho 1258, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. PLANO ODONTOLÓGICO DOS COLABORADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		1.849,70			
Acumulado até o dia:						0,00	5.496,75	10.819,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				234.944,11C
06/04/2021	6046	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 758 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORA THATIANE NAYARA DOS SANTOS PROPORCIONAL REF. AO MÊS E PARA A COLABORADORA JESSICA SOARES SILVA REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025663		603,58			
Acumulado até o dia:						0,00	603,58	235.547,69C
09/04/2021	6466	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 775 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CROMG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		363,33			
Acumulado até o dia:						0,00	966,91	235.911,02C
20/04/2021	5483	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 879 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		59.260,79			
20/04/2021	5484	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 885 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00086/2021		21.223,61			
Acumulado até o dia:						0,00	81.451,31	316.395,42C
22/04/2021	5720	F-090/2021	PAGAR ATÉ: 22/04/2021. Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 922 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA AS COLABORADORAS BARBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA E RAQUEL MACHADO COUTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2021		1.610,76			
Acumulado até o dia:						0,00	83.062,07	318.006,18C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6075	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1076 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		354,98			
04/05/2021	6254	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1075 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00119/2021		364,04			
Acumulado até o dia:						0,00	83.781,09	318.725,20C
18/05/2021	6357	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1271 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		21.399,75			
18/05/2021	6381	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1270 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00154/2021		60.064,55			
Acumulado até o dia:						0,00	165.245,39	400.189,50C
17/06/2021	7682	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1520 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32262127, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00218/2021		21.498,59			
Acumulado até o dia:						0,00	247.743,93	482.688,04C
24/06/2021	8264	F-090/2021	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 1650 do empenho 51, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA A COLABORADORA GABRIELA VIEIRA NASCIMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - DOC SISDOC: 00238/2021.		533,80			
Acumulado até o dia:						0,00	248.277,73	483.221,84C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				101.207,02C
06/04/2021	5495	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 754 do empenho 559, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5685	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 757 do empenho 562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 025310		229,95			
06/04/2021	6042	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 753 do empenho 558, 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 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 09/04/2021, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 19		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.904,95	108.111,97C
07/04/2021	5709	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 760 do empenho 564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		3.115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.019,95	111.226,97C
09/04/2021	6468	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 786 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O DR. RAPHAEL EM SUSAS AGENDAS.		1.282,90			
09/04/2021	6499	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 787 do empenho 581, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.527,85	114.734,87C
13/04/2021	6398	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 800 do empenho 589, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS, DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA UBERABA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE NO CUMPRIMENTO DE AGENDA. DECISÃO CROMG 01/2020.		1.335,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.862,85	116.069,87C
15/04/2021	5964	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 860 do empenho 621, 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 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		4.005,00			
15/04/2021	6007	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 865 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 28		2.225,00			
15/04/2021	6008	F-148/2021	PAGAR EM: 15/04/2021. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 864 REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 27		2.225,00			
15/04/2021	6403	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 862 do empenho 623, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM,, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.542,85	126.749,87C
20/04/2021	6036	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 805 do empenho 592, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/MG, FUNCIONARIO ESTAVA EM AGENDA PARA ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL, E SOLICITOU MEIA DIARIA SOMENTE PARA O DIA 14/04/2021. DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00083/2021		228,95			
Acumulado até o dia:						0,00	25.771,80	126.978,82C
27/04/2021	5729	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1009 PAGAMENTO ON LINE REF. 1/2 (MEIA DIARIA) DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 (PRIMEIRA DOSE).PROTOCOLO SISDOC: 026622/2021		120,15			
Acumulado até o dia:						0,00	25.891,95	127.098,97C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5493	F-154/2021	Pago a Antonio Humberto Alvares, liquidação 1032 do empenho 762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antonio Humberto Alvares, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 29/04/2021 E RETORNO NO DIA 30/04/2021, COM OBJETIVO DE APURAR DENUNCIAS E POSSIVEL EXERCICIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA. DECISÃO CROMG 01/2020.		394,90			
Acumulado até o dia:						0,00	26.286,85	127.493,87C
29/04/2021	5492	F-173/2021	Pago a Rogério de Assis Fernandes, liquidação 1045 do empenho 770, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Rogério de Assis Fernandes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINOPOLIS/MG PARA ARCOS/MG COM SAÍDA NO DIA 12/04/2021 E RETORNO NO DIA 12/04/2021, COM OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR EM ARCOS.		124,65			
29/04/2021	5775	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1027 do empenho 758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		415,90			
29/04/2021	5777	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1030 do empenho 760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)- PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		412,90			
29/04/2021	5778	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1033 do empenho 763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/SEDE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO DIA 20/04/2021, COM OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA VACINAÇÃO - COVID-19 - PRIMEIRA DOSE. DECISÃO CROMG/MG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026544/2021		413,90			
29/04/2021	5967	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1049 do empenho 774, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		5.785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.439,20	134.646,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	5782	F-061/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1051 do empenho 776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG, GOVERNADOR VALADARES/MG, BELO HORIZONTE/MG, FREI INOCENCIO/MG, POTÉ/MG, IPATINGA/MG, BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 02/05/2021 E RETORNO NO DIA 05/05/2021, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AGENDAS DO DR. RAPHAEL. DOC SISDOC: 00106/2021		1.786,85			
Acumulado até o dia:						0,00	35.226,05	136.433,07C
04/05/2021	6218	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1054 do empenho 777, 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 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		2.225,00			
04/05/2021	6250	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1082 do empenho 793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA IPATINGA/ BELO HORIZONTE/GOVERNADOR VALADARES/FREI INOCENCIO/ POTÉ/ BELO HORIZONTE, COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 08/05/2021, COM OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 40		890,00			
04/05/2021	6255	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1056 do empenho 779, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOS SISDOC: 37		2.225,00			
04/05/2021	6256	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1071 do empenho 784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 39		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.791,05	143.998,07C
Acumulado até o dia:						0,00	42.906,00	144.113,02C
11/05/2021	6147	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1158 do empenho 847, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 10/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DE UBERLÂNDIA, VISITA A DELEGACIA PARA PLANEJAR A MUDANÇA E INICIO DAS OBRAS, REUNIÃO PARA POSSE DO NOVO SUBDELEGADO E REUNIÃO COM O COORDENADOR DA UFU. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 47		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/05/2021	6158	F-062/2021	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1142 do empenho 840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/MG COM SAÍDA NO DIA 11/05/2021 E RETORNO NO DIA 12/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COMISSÃO DE ETICA DA ODONTOLOGIA SUPLEMENTAR, BEM COMO DAS NORMATIVAS 234 E 235 PUBLICADAS RECENTEMENTE PELO CFO, DE INSCRIÇÃO NAS REGIONAIS E DA ASSINATURA DO AUDITOR NAS GLOSAS TÉCNICAS. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 42		792,96			
Acumulado até o dia:						0,00	45.923,96	147.130,98C
13/05/2021	6105	F-062/2021	Pago a Davi Alvares Carvalho, liquidação 1159 do empenho 848, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Davi Alvares Carvalho, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PONTE NOVA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO APURAR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA VIA PROCESSO CRO 0005/2021/ADMINISTRATIVO - ASB ATUANDO DE FORMA AUTÔNOMA SEM SUPERVISÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA EM PONTE NOVA MG, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS/ROTINA E NOTIFICAR DENUNCIA EM ITABIRITO-MG CUJO PROTOCOLO IMPLANTA É 026542/2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 44		430,90			
13/05/2021	6117	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1232 do empenho 901, 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 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 48		4.895,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.249,86	152.456,88C
18/05/2021	6335	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1250 do empenho 913, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG E OLIVEIRA/MG COM SAÍDA NO DIA 14/05/2021 E RETORNO NO DIA 14/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENÚNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 51		126,35			
18/05/2021	6344	F-062/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1267 do empenho 927, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA REGIONAL DE DIVINOPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REGIONAIS. DECISÃO 01/2020.DOC SIDOC: 00153/2021		775,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6345	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1234 do empenho 903, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50		1.005,00			
18/05/2021	6346	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1272 do empenho 930, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ COM SAÍDA NO DIA 17/05 COM OBJETIVO ENTREGA DO PREMIO DE SAÚDE BUCAL E REUNIÃO COM OS DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA TRATAR PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 18/05/2021 ENTREGA PREMIO DE SAÚDE BUCAL EM ITUMIRIM E REUNIÃO COM DENTISTAS E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ DAS LETRAS PARA TRATAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ODONTOLOGIA.NO DIA 19/05/2021 ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL EM VARGINHA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE.DOC SISDOC: 00149/2021		1.282,90			
18/05/2021	6361	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1288 do empenho 940, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 54		2.225,00			
18/05/2021	6362	F-147/2021	RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1286 do empenho 938, 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 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 56		2.225,00			
18/05/2021	6363	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1287 do empenho 939, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM rREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.PROC SISDOC: 55		2.225,00			
18/05/2021	6364	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1291 do empenho 943, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NO DIA 20 DE MAIO DE 2021. DESISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 53		1.335,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	62.450,01	163.657,03C
19/05/2021	6333	F-158/2021	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1268 do empenho 928, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA ITAJUBÁ/MG E SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (DENUNCIAS E VISITAS DE ROTINA). DECISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027870/2021		414,30			
Acumulado até o dia:						0,00	62.864,31	164.071,33C
20/05/2021	6446	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1296 do empenho 948, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA VAZANTE, COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 20/05/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENUNCIA ENCAMINHADA PELO CRTR). DESISÃO 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027721/2021		125,95			
Acumulado até o dia:						0,00	62.990,26	164.197,28C
27/05/2021	6642	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1343 do empenho 976, 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 CONGONHAS/MG E JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 28/05/2021 E RETORNO NO DIA 30/05/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM CONGONHAS REFERENTE A ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL, EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA NOVA DELEGACIA, BEM COMO VISITA NA FACULDADE SUPREMA. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 57		2.225,00			
27/05/2021	6652	F-161/2021	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 1346 do empenho 979, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA CURVELO/MG COM SAÍDA NO DIA 26/05/2021 E RETORNO NO DIA 26/05/2021, COM O OBJETIVO AVERIGUAR CLINICA IRREGULAR E FAZER FISCALIZAÇÕES DE ROTINA. DOC SISDOC: 59		126,75			
27/05/2021	6654	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1361 do empenho 986, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a 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 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 62		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/05/2021	6655	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1362 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 63		2.225,00				
27/05/2021	6657	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1359 do empenho 984, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		2.225,00				
27/05/2021	6658	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 1358 do empenho 983, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARBACENA/MG COM SAÍDA NO DIA 27/05/2021 E RETORNO NO DIA 27/05/2021, COM OBJETIVO ATENDER DENUNCIAS. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 64		126,35				
Acumulado até o dia:							0,00	76.587,31	177.794,33C
01/06/2021	7064	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1363 do empenho 988, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA JOÃO PINHEIRO/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2021 E RETORNO NO DIA 09/06/2021, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DEMANDA SOLICITADA PELA CONTROLADORIA DE DADOS E AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA RECEBIDA PELOS SERVIÇOS ON LINE). DOC SISDOC: 61		416,90				
Acumulado até o dia:							0,00	77.004,21	178.211,23C
02/06/2021	7225	F-063/2021	Pago a Rafael Júlio Almeida dos Santos, liquidação 1414 do empenho 1027, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - TROCA DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE CAMERAS NAS DELEGACIAS. DOC SISDOC: 00187/2021		1.725,80				
Acumulado até o dia:							0,00	78.730,01	179.937,03C
08/06/2021	7219	F-063/2021	Pago a Élio Ferreira Lima, liquidação 1431 do empenho 1031, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DIA 07/06/2021 A 11/06/2021 PARA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA - ACOMPANHAR O T.I NA VIAGEM AS DELEGACIAS.DOC SISDOC: 00191/2021		1.659,40				
Acumulado até o dia:							0,00	80.389,41	181.596,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2021	7430	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1485 do empenho 1070, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		2.225,00			
11/06/2021	7431	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1483 do empenho 1068, 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 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		4.005,00			
11/06/2021	7433	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1487 do empenho 1072, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0072/2021.		2.225,00			
11/06/2021	7434	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1488 do empenho 1073, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021 - SISDOC Nº 0071/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:								
15/06/2021	7452	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1493 do empenho 1075, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA TAIÓBEIRAS/SALINAS, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA EM UMA CLÍNICA DE RADIOLOGIA EM TAIÓBEIRAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, TAMBÉM NA CIDADE DE SALINAS - DECISÃO Nº 001/2021.		690,45			
15/06/2021	7453	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1489 do empenho 1074, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 10/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 10/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA IRREGULAR REALIZANDO PUBLICIDADE IRREGULAR) CONFORME DECISÃO 01/2020.		114,95			
						0,00	91.069,41	192.276,43C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.874,81	193.081,83C
18/06/2021	7668	F-159/2021	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1543 do empenho 1113, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DESTERRO DE ENTRE RIOS/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 ÀS 08:00 E RETORNO NO DIA 16/06/2021 ÀS 17:00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES CONFORME DEMANDA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE CLÍNICA RADIOLÓGICA IRREGULAR SEM REGISTRO OU ALVARÁ) CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020 - SISDOC 029678/2021.		114,95			
18/06/2021	7669	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1548 do empenho 1118, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO PRESIDENTE NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 45/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7674	F-063/2021	Pago a Bruno Rafael da Silva Campos, liquidação 1509 do empenho 1084, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS CONFORME DECISÃO CROMG 010/2021 PARA O NOVO FISCAL DE DIAMANTINA, QUE VIAJOU DE PARAOPÉBA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO DE TOMAR POSSE NO CONCURSO E PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021.		1.324,75			
Acumulado até o dia:						0,00	94.434,51	195.641,53C
24/06/2021	8274	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1640 do empenho 1192, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA ARAXÁ/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/06/2021 E RETORNO NO DIA 24/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA SOBRE ATUAÇÃO DE "CARTÕES DE DESCONTO") - PROTOCOLO SISDOC: 030033/2021.		124,45			
24/06/2021	8292	F-063/2021	Pago a Guilherme César Casagrande, liquidação 1641 do empenho 1193, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E CAMERAS, E CORREÇÕES DE PEQUENAS FALHAS NOS EQUIPAMENTOS DAS REIONAIS.PROTOCOLO SISDOC: 00235/2021.		2.149,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2021	8295	F-063/2021	Pago a Sergio dos Santos Reda, liquidação 1651 do empenho 1199, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM PARA REGIONAL DE UBERABA/MG, COM DESTINO A UBERLÂNDIA/MG E FINALIZANDO NA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, COM SÁDA NO DIA 28/06/2021 E RETORNANDO PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/07/2021, COM OBJETIVO ACOMPANHAR O FUNCIONARIO DO TI GUILHERME CESAR CASAGRANDE, COMO MOTORISTA E REALIZARÁ ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO NAS REGIONAIS. DOC SISDOC: 00236/2021		2.104,75			
Acumulado até o dia:						0,00	98.813,46	200.020,48C
29/06/2021	8492	F-166/2021	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1667 do empenho 1208, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS PARA PATROCÍNIO, COM SAÍDA NO DIA 25/06/2021 E RETORNO DIA 25/06/2021, COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (DENÚNCIA DE AER SHUT). DOC SISDOC: 030176/2021		125,95			
29/06/2021	8493	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1692 do empenho 1232, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA FRUTAL/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 30/06/2021, COM O OBJETIVO (FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA ORIUNDA DO CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA). DOC SISDOC: 78		124,45			
29/06/2021	8496	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1717 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		4.895,00			
29/06/2021	8498	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1705 do empenho 1245, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 82		2.225,00			
29/06/2021	8523	F-150/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1719 do empenho 1257, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 01/07/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 84		1.335,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8538	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1706 do empenho 1246, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 02/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	111.968,86	213.175,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					712,00C
09/04/2021	6465	F-141/2021	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 785 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE JUIZ DE FORA PARA O TRIÊNIO 2021/2023, REALIZADO NO DIA 24/03/2021, (QUARTA-FEIRA).		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	356,00	1.068,00C
25/05/2021	6612	F-141/2021	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 1338 do empenho 974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PRESENÇA NA ENTREGA DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL NA CIDADE DE ITUMIRIM DIA 18/05/2021.DOC SISDOC: 00169/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	1.424,00C
01/06/2021	7066	F-141/2021	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1367 do empenho 990, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES,REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES SOBRE PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA COM A DIRETORIA DO CROMG, PREFEITOS E RESPRESENTANTES DA SAÚDE, NAS CIDADES DE FREI INOCÊNCIO E GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 04 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 01878/2021		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.068,00	1.780,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					3.609,89C
01/04/2021	5246	F-045/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1102 do empenho 807, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0055/2021 REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME PROCESSO SISDOC 0055/2021.		1.509,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.509,60	5.119,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					21.512,24C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5510	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45,00	21.557,24C
05/04/2021	5875	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		113,18			
Acumulado até o dia:						0,00	158,18	21.670,42C
Acumulado até o dia:						0,00	1.294,18	22.806,42C
16/04/2021	5751	F-060/2021	VENCIMENTO: 16/04/2021. Pago a 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.		1.040,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.334,34	23.846,58C
27/04/2021	5605	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1016 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 564 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		12.616,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.950,34	36.462,58C
28/04/2021	6172	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.975,34	36.487,58C
04/05/2021	7812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		180,00			
04/05/2021	7817	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.156,86	36.669,10C
05/05/2021	7419	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,99			
05/05/2021	7771	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.327,85	36.840,09C
06/05/2021	7718	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.332,85	36.845,09C
Acumulado até o dia:						0,00	15.734,62	37.246,86C
18/05/2021	7163	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.804,62	37.316,86C
19/05/2021	6332	F-062/2021	Pago a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1160 do empenho 796, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 033.130 ref. a Valor empenhado a VIA MINAS DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) COLETORES DE IMPRESSÃO DIGITAL PORTATIL NYKIN. PROC. COMPRAS 0040/2021. DISPENSA 037/2021. OF 051/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027690/2021		519,80			
Acumulado até o dia:						0,00	16.324,42	37.836,66C
01/06/2021	8792	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		259,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.584,37	38.096,61C
08/06/2021	7220	F-130/2021	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 1436 do empenho 2, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 004.681, REF PLACAS E ALMOFADAS PARA CARIMBOS. PROC. ADM. 10463/2019. CONTARTO 019/2019. REFERENTE MARÇO A MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029183/2021		267,62			
Acumulado até o dia:						0,00	16.851,99	38.364,23C
17/06/2021	9158	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,60			
Acumulado até o dia:						0,00	16.931,59	38.443,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:	98,90		98,90	2.684,23C
Acumulado até o dia:						0,00	98,90	2.783,13C
12/04/2021	6471	F-059/2021	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 767 do empenho 330, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6722, REF. ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2020 REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA.		958,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.057,48	3.741,71C
13/04/2021	5848	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,71			
13/04/2021	6200	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.302,19	3.986,42C
20/04/2021	5667	F-017/2021	Suprimto de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		85,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.387,76	4.071,99C
23/04/2021	5748	F-022/2021	Suprimto de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		146,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,74	4.218,97C
27/04/2021	5799	F-019/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		130,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.665,67	4.349,90C
28/04/2021	6156	F-021/2021	Suprimto de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.763,79	4.448,02C
03/05/2021	5726	F-016/2021	Suprimto de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.857,56	4.541,79C
05/05/2021	7188	F-024/2021	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		219,97			
05/05/2021	7617	F-020/2021	Suprimto de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,36			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,89	4.845,12C
06/05/2021	7723	F-019/2021	Suprimto de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,43			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,32	5.049,55C
13/05/2021	7701	F-017/2021	Suprimto de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.469,16	5.153,39C
14/05/2021	7554	F-027/2021	Suprimto de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.619,16	5.303,39C
18/05/2021	7158	F-015/2021	Suprimto de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,76			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.650,92	5.335,15C
21/05/2021	7499	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.734,82	5.419,05C
08/06/2021	8660	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		102,20			
08/06/2021	9102	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/02/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		198,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.035,88	5.720,11C
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,45	5.860,68C
11/06/2021	8923	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,42	5.939,65C
15/06/2021	9261	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		287,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.542,69	6.226,92C
24/06/2021	9135	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.590,96	6.275,19C
25/06/2021	8724	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.662,34	6.346,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				3.208,42C
01/04/2021	3784	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 482 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38321860 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		2.527,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.527,35	5.735,77C
27/04/2021	5780	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1002 do empenho 744, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Joao Batista Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		147,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.674,38	5.882,80C
03/05/2021	6097	F-134/2021	VENCIMENTO: 03/05/2021. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1008 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38617955 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 03/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$3,55.PROTOCOLO SISDOC: 026674/2021		2.512,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.186,73	8.395,15C
04/05/2021	6251	F-207/2021	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 1074 do empenho 787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , Não se aplica REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA FREI INOCENCIO, POTÉ, IPATINGA. DEVIDO AO COLABORADOR TER TIDO A NECESSIDADE DE ABASTECER O CARRO COM SEU CARTÃO DE DEBITO PESSOAL, NO VALOR DE R\$209,15. SEGUNDO O FRENTISTA AFIRMOU QUE NO POSTO ACEITAVA O CARTÃO DA TICKET LOG, MAS AO TENTAR PASSAR, O CARTAO NÃO ERA ACEITO, RESTANDO COMO ALTERNATIVA, O PAGAMENTO COM SEU CARTÃO PESSOAL. DADOS DO CARRO, PLACA: RFW3C64DOC SISDOC: 00013/2021		209,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.395,88	8.604,30C
01/06/2021	7067	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1349 do empenho 177, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906876 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEICULOS DO CROMG. CONFORME Nº 003/2017. PROC 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: R\$5,27PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		3.760,99			
Acumulado até o dia:						0,00	9.156,87	12.365,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					850,00C
14/04/2021	5436	F-060/2021	Pago a ADRIANA ASSUMPCAO COMERCIO DE METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 617 do empenho 353, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1946 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.		2.142,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.142,89	2.992,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					0,00
24/06/2021	8438	F-062/2021	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1407 do empenho 999, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 358302 REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAIXAS DE ETIQUETA 25,4 X 101,6 MM (20 POR FOLHA, CX C/ 100 FLS.) REFERENCIA PIMACO 6181 P/ JORNAL CROMG. PROC. COMPRA 0049/2021. DISPENSA 046/2021. OF 059/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028959/2021		1.977,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.977,60	1.977,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					1.157,20C
05/04/2021	5893	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	149,00	1.306,20C
23/04/2021	5763	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		463,00			
Acumulado até o dia:						0,00	612,00	1.769,20C
04/05/2021	7797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	2.057,20C
05/05/2021	7203	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		20,00			
05/05/2021	7208	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		237,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.157,09	2.314,29C
12/05/2021	7834	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.301,09	2.458,29C
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,09	2.468,29C
01/06/2021	7065	F-062/2021	Pago a DANIELA TEODORO, liquidação 1365 do empenho 964, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 028.179.751 ref. a Valor empenhado a DANIELA TEODORO, REF. AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA 60X70CM EM AÇO INOX ESCOVADO E GRAVADO BAIXO RELEVO P/ INAUGURAÇÃO SALA D.R JUIZ DE FORA. PROC. COMPRA 0043/2021. DISPENSA 041/2021. OF. 057/2021.PROTODOLO SISDOC: 028775/2021		850,00			
01/06/2021	8771	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		399,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,59	3.717,79C
04/06/2021	7139	F-062/2021	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 1408 do empenho 955, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 010.004, REF. FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE DISPLAY EM ACRILICO, TAMANHO A5, DE MESA, INCLINADO, TIPO I, VERTICAL. PROC. COMPRA 0044/2021. DISPENSA 042/2021. OF 056-A/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028977/2021		525,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.085,59	4.242,79C
08/06/2021	8655	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		62,79			
08/06/2021	8675	F-028//2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		183,80			
08/06/2021	9092	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		19,20			
08/06/2021	9108	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		313,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.664,38	4.821,58C
09/06/2021	8739	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		59,70			
09/06/2021	9207	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,08	4.917,28C
Acumulado até o dia:						0,00	3.781,08	4.938,28C
14/06/2021	8707	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		31,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.813,04	4.970,24C
15/06/2021	9271	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.837,04	4.994,24C
24/06/2021	8297	F-062/2021	Pago a FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA, liquidação 1527 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1976, REF. AQUISIÇÃO DE 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) UNIDADES DE PLACAS DE PATRIMÔNIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2021 - SISDOC 0045/2021.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.962,04	6.119,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				4.301,45C
01/04/2021	5180	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		17,72			
01/04/2021	5525	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	54,84	4.356,29C
05/04/2021	5542	F-019/2021	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 695 do empenho 511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDODEVOLUÇÃO 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: 164		4,32			
05/04/2021	5922	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		717,62			
Acumulado até o dia:						0,00	776,78	5.078,23C
06/04/2021	4657	F-015/2021	Devolução N.º 820 em 06/04/2021 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 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:						95,40	776,78	4.982,83C
07/04/2021	3745	F-027/2021	Devolução N.º 586 em 07/04/2021 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 19/02/2021 até 28/02/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	25,00				
Acumulado até o dia:						120,40	776,78	4.957,83C
08/04/2021	4695	F-028/2021	Devolução N.º 827 em 08/04/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	140,47				
Acumulado até o dia:						260,87	776,78	4.817,36C
12/04/2021	4789	F-022/2021	Devolução N.º 844 em 12/04/2021 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 04/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	237,05				
Acumulado até o dia:						497,92	776,78	4.580,31C
13/04/2021	4638	F-026/2021	Devolução N.º 818 em 13/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Caroline Bellonia Moreira Brito, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	185,09				
13/04/2021	6205	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,86			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						683,01	989,22	4.607,66C
14/04/2021	4530	F-013/2021	Devolução N.º 799 em 14/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	67,11				
14/04/2021	4595	F-013/2021	Devolução N.º 811 em 14/04/2021 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 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:						949,71	989,22	4.340,96C
15/04/2021	4755	F-024/2021	Devolução N.º 838 em 15/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.333,92				
15/04/2021	4772	F-023/2021	Devolução N.º 841 em 15/04/2021 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 09/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	228,75				
15/04/2021	4896	F-017/2021	Devolução N.º 863 em 15/04/2021 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 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:						3.739,89	989,22	1.550,78C
16/04/2021	4833	F-021/2021	Devolução N.º 852 em 16/04/2021 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 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:						3.790,33	989,22	1.500,34C
20/04/2021	4612	F-027/2021	Devolução N.º 814 em 20/04/2021 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 18/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	112,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	4872	F-019/2021	Devolução N.º 859 em 20/04/2021 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 01/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,71				
20/04/2021	5677	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,68			
20/04/2021	5704	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,60			
Acumulado até o dia:						3.921,99	1.061,50	1.440,96C
22/04/2021	4717	F-020/2021	Devolução N.º 831 em 22/04/2021 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 23/03/2021 até 31/03/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	31,47				
Acumulado até o dia:						3.953,46	1.061,50	1.409,49C
23/04/2021	5755	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		257,07			
Acumulado até o dia:						3.953,46	1.318,57	1.666,56C
27/04/2021	5814	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		361,91			
Acumulado até o dia:						3.953,46	1.680,48	2.028,47C
Acumulado até o dia:						3.953,46	1.767,88	2.115,87C
30/04/2021	5527	F-028/2021	Devolução N.º 1003 em 30/04/2021 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 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	37,12				
30/04/2021	5706	F-015/2021	Devolução N.º 1038 em 30/04/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,60				
Acumulado até o dia:						4.007,18	1.767,88	2.062,15C
04/05/2021	5489	F-025/2021	Devolução N.º 923 em 04/05/2021 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 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	17,72				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	7822	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,67			
Acumulado até o dia:						4.024,90	1.774,55	2.051,10C
05/05/2021	7213	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		32,89			
Acumulado até o dia:						4.024,90	1.954,85	2.231,40C
Acumulado até o dia:						4.024,90	2.338,09	2.614,64C
07/05/2021	5758	F-022/2021	Devolução N.º 1062 em 07/05/2021 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 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	257,07				
07/05/2021	5855	F-026/2021	Devolução N.º 1095 em 07/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	159,58				
07/05/2021	5925	F-013/2021	Devolução N.º 1109 em 07/05/2021 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 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	717,62				
Acumulado até o dia:						5.159,17	2.338,09	1.480,37C
11/05/2021	5680	F-017/2021	Devolução N.º 1029 em 11/05/2021 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 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	55,68				
Acumulado até o dia:						5.214,85	2.338,09	1.424,69C
12/05/2021	6207	F-025/2021	Devolução N.º 1223 em 12/05/2021 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 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	52,86				
12/05/2021	7879	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,26			
Acumulado até o dia:						5.267,71	2.372,35	1.406,09C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	5816	F-019/2021	Devolução N.º 1088 em 13/05/2021 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 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	361,91				
13/05/2021	7711	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		104,28			
Acumulado até o dia:						5.629,62	2.476,63	1.148,46C
14/05/2021	6165	F-021/2021	Devolução N.º 1208 em 14/05/2021 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 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,40				
14/05/2021	7559	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		124,00			
14/05/2021	7637	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		256,09			
Acumulado até o dia:						5.717,02	2.856,72	1.441,15C
18/05/2021	7168	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		95,40			
18/05/2021	7299	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1,00			
Acumulado até o dia:						5.717,02	2.953,12	1.537,55C
20/05/2021	7595	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,94			
Acumulado até o dia:						5.717,02	3.051,06	1.635,49C
Acumulado até o dia:						5.717,02	3.267,21	1.851,64C
27/05/2021	7745	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		517,05			
27/05/2021	7893	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 27/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		112,75			
Acumulado até o dia:						5.717,02	3.897,01	2.481,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7170	F-015/2021	Devolução N.º 1539 em 31/05/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	95,40				
31/05/2021	7215	F-024/2021	Devolução N.º 1547 em 31/05/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	32,89				
Acumulado até o dia:						5.845,31	3.897,01	2.353,15C
01/06/2021	8812	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		204,69			
Acumulado até o dia:						5.845,31	4.101,70	2.557,84C
08/06/2021	8517	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		126,82			
08/06/2021	8685	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		63,72			
08/06/2021	9113	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		23,42			
Acumulado até o dia:						5.845,31	4.315,66	2.771,80C
09/06/2021	7747	F-022/2021	Devolução N.º 1661 em 09/06/2021 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 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	517,05				
09/06/2021	9219	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		199,43			
Acumulado até o dia:						6.475,11	4.515,09	2.341,43C
10/06/2021	7713	F-017/2021	Devolução N.º 1655 em 10/06/2021 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 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	104,28				
10/06/2021	7735	F-019/2021	Devolução N.º 1659 em 10/06/2021 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 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	383,24				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.962,63	4.515,09	1.853,91C
11/06/2021	7301	F-016/2021	Devolução N.º 1567 em 11/06/2021 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 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	1,00				
11/06/2021	7824	F-013/2021	Devolução N.º 1676 em 11/06/2021 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 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,67				
11/06/2021	7881	F-013/2021	Devolução N.º 1687 em 11/06/2021 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 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,26				
11/06/2021	8934	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		108,56			
Acumulado até o dia:						7.004,56	4.623,65	1.920,54C
12/06/2021	8846	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		56,60			
Acumulado até o dia:						7.004,56	4.680,25	1.977,14C
14/06/2021	7426	F-026/2021	Devolução N.º 1574 em 14/06/2021 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 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	147,41				
14/06/2021	7561	F-027/2021	Devolução N.º 1611 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	124,00				
14/06/2021	7597	F-023/2021	Devolução N.º 1616 em 14/06/2021 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 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,94				
14/06/2021	7639	F-025/2021	Devolução N.º 1624 em 14/06/2021 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 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	256,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/06/2021	8231	F-021/2021	Devolução N.º 1768 em 14/06/2021 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 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	216,15				
Acumulado até o dia:						7.846,15	4.774,20	1.229,50C
15/06/2021	9286	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		574,07			
Acumulado até o dia:						7.846,15	5.348,27	1.803,57C
17/06/2021	9168	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		205,33			
Acumulado até o dia:						7.846,15	5.553,60	2.008,90C
Acumulado até o dia:						7.846,15	5.783,60	2.238,90C
28/06/2021	8437		Pago a Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, liquidação 1722 do empenho 1264, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.		0,10			
Acumulado até o dia:						7.972,97	5.783,70	2.112,18C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios				Saldo anterior:				2.480,46C
01/04/2021	5164	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		55,00			
01/04/2021	5499	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		98,48			
Acumulado até o dia:						0,00	153,48	2.633,94C
05/04/2021	5940	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		179,27			
Acumulado até o dia:						0,00	332,75	2.813,21C
13/04/2021	5843	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	346,75	2.827,21C
19/04/2021	5823	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,82			
19/04/2021	5828	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	423,57	2.904,03C
20/04/2021	5662	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		36,00			
20/04/2021	5700	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,00			
Acumulado até o dia:						0,00	474,57	2.955,03C
23/04/2021	5742	F-022/2021	Suprimento de fundo de 23/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	487,52	2.967,98C
27/04/2021	5804	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		91,25			
Acumulado até o dia:						0,00	578,77	3.059,23C
28/04/2021	6129	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
28/04/2021	6151	F-021/021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,88			
Acumulado até o dia:						0,00	607,65	3.088,11C
Acumulado até o dia:						0,00	676,54	3.157,00C
05/05/2021	7198	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		37,02			
05/05/2021	7409	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,00			
05/05/2021	7602	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/01/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		189,37			
05/05/2021	7761	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	978,93	3.459,39C
18/05/2021	7294	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.097,93	3.578,39C
20/05/2021	7580	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		71,56			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7585	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.209,49	3.689,95C
Acumulado até o dia:						0,00	1.282,53	3.762,99C
27/05/2021	7740	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		12,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,48	3.775,94C
01/06/2021	8765	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.535,48	4.015,94C
08/06/2021	8507	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		83,98			
08/06/2021	8665	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,00			
08/06/2021	9097	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		84,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.754,66	4.235,12C
09/06/2021	8734	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,70			
09/06/2021	9214	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.862,36	4.342,82C
14/06/2021	8702	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		66,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.928,36	4.408,82C
15/06/2021	9256	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		128,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,35	4.537,81C
17/06/2021	9148	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		106,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.163,60	4.644,06C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2021	8719	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		247,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,77	4.891,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				1.033,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.033,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				700,00C
10/06/2021	7437	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1463 do empenho 1051, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 178/2018.SISDOC Nº 00018/2021.		700,00			
10/06/2021	7439	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1464 do empenho 1052, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS ,, REF. HONORÁRIOS REF. HONORÁRIOS REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 38/2019.SISDOC Nº 00019/2021.		700,00			
10/06/2021	7440	F-063/2021	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 1465 do empenho 1053, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. À PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - PROCESSO ÉTICO 58/2019 - SISDOC Nº 00020/2021.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.290,00	2.990,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				17.095,00C
01/06/2021	6746		Pago a Izabella Melo Ferreira - Leiloeira Oficial, liquidação 1410 do empenho 1023, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. COMISSÃO S/SERVIÇOS DE LEILOEIRA S/VENDA DO BEM: SALAS 403 E 404 DE ALFENAS/MG CONFORME NOTA DE ARREMATACÃO Nº 9828 - LEILÃO 3130/2021.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	22.595,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				32.524,66C
08/04/2021	6372	C-005/2021	Pago a Thatiane Nayara Santos, liquidação 762 do empenho 565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Thatiane Nayara Santos, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.PROTOCOLO SISDOC: 00013		731,87			
Acumulado até o dia:						0,00	731,87	33.256,53C
Acumulado até o dia:						0,00	15.202,87	47.727,53C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7939	C-006/2021	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1630 do empenho 1185, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2021.		15.968,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.170,87	63.695,53C
08/06/2021	7221	C-007/2021	Pago a Tiffany Katarine Manoel Cristovao, liquidação 1440 do empenho 1036, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE ESTÁGIO.DOC SISDOC: 00195/2021		166,77			
Acumulado até o dia:						0,00	31.337,64	63.862,30C
Acumulado até o dia:						0,00	47.338,91	79.863,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				31.584,00C
06/04/2021	3975	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 702 do empenho 518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26/03/2021.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	32.144,00C
09/04/2021	6270	F-55/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 782 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
09/04/2021	6272	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 780 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
09/04/2021	6276	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 784 do empenho 578, DOCUMENTO CONTÁBIL , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENARIA NOS DIAS 08/04/2021 E 09/04/2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.040,00	36.624,00C
23/04/2021	5494	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 943 do empenho 684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.		1.120,00			
23/04/2021	5731	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 945 do empenho 685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 18		1.120,00			
23/04/2021	5734	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 944 do empenho 678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 19		1.120,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	5737	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 946 do empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 17		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.520,00	41.104,00C
30/04/2021	6264	C-005/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1280 do empenho 933, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		1.904,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.424,00	43.008,00C
07/05/2021	6100	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1116 do empenho 815, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 22		1.120,00			
07/05/2021	6125	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1113 do empenho 812, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 24		1.120,00			
07/05/2021	6179	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1115 do empenho 814, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 21		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.904,00	47.488,00C
18/05/2021	6334	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1247 do empenho 911, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 28		560,00			
18/05/2021	6336	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1246 do empenho 910, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 27		560,00			
18/05/2021	6338	F-062/2021	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 1248 do empenho 912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 29		560,00			
18/05/2021	6384	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1245 do empenho 909, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 26		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6385	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1244 do empenho 908, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 14 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 25		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.704,00	50.288,00C
21/05/2021	6531	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1311 do empenho 957, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 31		1.120,00			
21/05/2021	6536	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1312 do empenho 958, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 30		1.120,00			
21/05/2021	6537	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1310 do empenho 956, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 33		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.184,00	54.768,00C
31/05/2021	7952	C-006/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1633 do empenho 1188, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE MAIO DE 2021.		2.352,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.536,00	57.120,00C
01/06/2021	7071	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1369 do empenho 991, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 66		560,00			
01/06/2021	7072		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1372 do empenho 994, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		560,00			
01/06/2021	7073	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1371 do empenho 993, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 35		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7075	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1370 do empenho 992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA,REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 34		560,00			
01/06/2021	7273	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1373 do empenho 995, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 28 DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 37		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.336,00	59.920,00C
02/06/2021	7231	F-052/2021	Liquidação do Empenho 1009, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 38PAGAR EM: 02/06/2021 Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1388 do empenho 1009, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
02/06/2021	7232	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1387 do empenho 1008, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 41		1.120,00			
02/06/2021	7233	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1389 do empenho 1010, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 39		1.120,00			
02/06/2021	7234	F-051/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1386 do empenho 1007, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.816,00	64.400,00C
18/06/2021	7667	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1547 do empenho 1117, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO TESOUREIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 44/2021.		1.120,00			
18/06/2021	7671	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1546 do empenho 1116, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO SECRETÁRIO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 43/2021.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7672	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1109, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. JETON POR PARTICIPAR COMO CONSELHEIRONAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 42/2021.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.176,00	67.760,00C
29/06/2021	8525	F-054/2021	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1689 do empenho 1229, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 46		560,00			
29/06/2021	8526	F-052/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1690 do empenho 1230, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 47		560,00			
29/06/2021	8527	F-053/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1695 do empenho 1235, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 48		560,00			
29/06/2021	8528	F-063/2021	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1696 do empenho 1237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 49		560,00			
29/06/2021	8529	F-055/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1694 do empenho 1234, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 80		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.976,00	70.560,00C
30/06/2021	8644	C-007/2021	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1757 do empenho 1291, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. INSS PARTE EMPRESA S/JETONS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.		2.912,00			
Acumulado até o dia:						0,00	41.888,00	73.472,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
20/04/2021	6035	F-060/2021	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 870 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 28182 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA, REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026266/2021		39,44			
Acumulado até o dia:						0,00	39,44	39,44C
Acumulado até o dia:						0,00	72,08	72,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					27.283,33C
05/04/2021	5544	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 655 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.988.760 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00044		328,79			
Acumulado até o dia:						0,00	328,79	27.612,12C
19/04/2021	5438	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 567 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055596774 REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO/2021.		319,08			
Acumulado até o dia:						0,00	647,87	27.931,20C
Acumulado até o dia:						0,00	12.850,18	40.133,51C
26/04/2021	5736	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00067/2021		81,55			
Acumulado até o dia:						0,00	12.931,73	40.215,06C
05/05/2021	6227	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1020 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.099.665 REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00100/2021		276,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.208,48	40.491,81C
Acumulado até o dia:						0,00	13.602,06	40.885,39C
20/05/2021	6572	F-075/2021	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº056801722, 057315914, 056735724, 057256671, 057543328, 056735725, 056735726, 056882912, 056882913, 056801720, 057770423, 057315913, 056882914, 057315912, 057033586, 057928517, 056962012, 056962013, 056801721, 057543329, 057543330, 057543331, 056801719, do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027299/2021VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1092 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE E DELEGACIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		13.280,17			
Acumulado até o dia:						0,00	26.882,23	54.165,56C
07/06/2021	7125	F-076/2021	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1332 do empenho 99, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 004.214.146, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00171/2021		151,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	27.034,17	54.317,50C
17/06/2021	7678	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1157 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058352883, REF. SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO/2021 - DOC SISDOC: 00139/2021		281,27			
Acumulado até o dia:						0,00	27.315,44	54.598,77C
21/06/2021	8416	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1432 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA (SEDE E DELEGACIAS) DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 029164/2021.		10.217,41			
Acumulado até o dia:						0,00	37.532,85	64.816,18C
25/06/2021	8309	F-075/2021	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1428 do empenho 45, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 303321057 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00193/2021		61,47			
Acumulado até o dia:						0,00	37.594,32	64.877,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					21.005,28C
22/04/2021	5784	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 688 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/203 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: 025386		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	42.010,56C
26/05/2021	7091	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1253 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/277 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. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027969/2021		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	42.010,56	63.015,84C
23/06/2021	8281	F-084/2021	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 1351 do empenho 342, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/356, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017. REF. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028624/2021.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	63.015,84	84.021,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	72.830,17	93.835,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					14.029,08C
12/04/2021	5443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 631 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 342 ref. a Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES 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: 025030		84,90			
12/04/2021	5766	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 599 REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		728,90			
12/04/2021	6469	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 771 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 490 / 151836, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PROC. ADM. 7130/2020. DISPENSA 075/2020.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	918,70	14.947,78C
14/04/2021	5632	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1173 do empenho 855, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. IMPOSTO RETIDO S/NF 335, SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES.		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	926,10	14.955,18C
15/04/2021	5995	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 797 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026006/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,00	15.105,08C
20/04/2021	5431	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 620 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 133248 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.		102,81			
20/04/2021	5447	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 896 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 24874 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 . ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026330/2021		99,90			
20/04/2021	5607	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 868 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00081/2021		1.221,12			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5721	F-083/2021	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A, liquidação 789 do empenho 142, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00061		1.320,57			
20/04/2021	6038	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 841 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3137547 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		354,02			
20/04/2021	6278	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 499 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 347037543 rREF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.		1.113,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.461,87	19.490,95C
26/04/2021	6375	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 790 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025912/2021		2.026,80			
26/04/2021	6511	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1013 do empenho 751, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.159, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. JANEIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	6512	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1014 do empenho 752, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.845, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. FEVEREIRO.2020.		99,00			
26/04/2021	6513	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1015 do empenho 753, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 003.160, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. MARÇO.2021.		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.785,67	21.814,75C
27/04/2021	5783	F-190/2021	PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 ref. a Valor empenhado a 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 03/2021. REF. 16/03/21 a 15/04/21.PROTOCOLO SISDOC: 026771/2021		110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.895,67	21.924,75C
28/04/2021	5981	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 795 do empenho 139, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00074/2021		99,90			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.125,56	22.154,64C
29/04/2021	5770	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1037 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00709776 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026863/2021		99,90			
29/04/2021	5973	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 908 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1233218827 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026331/2021		159,99			
29/04/2021	5975	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 909 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1251438661 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026332/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.545,44	22.574,52C
05/05/2021	6240	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1060 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 100.124 ref. a Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, RERF. 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. 20/01/2021 A 20/02/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/2021	6241	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1061 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 105.257 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. 20/02/2021 A 20/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
05/05/2021	6243	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1062 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 110.504 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. 20/03/2021 A 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027037/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.905,14	22.934,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6090	F-201/2021	VENCIMENTO: 10/05/2021 Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1067 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 344 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027072/2021		84,90			
10/05/2021	6118	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1084 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 709.779 REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REF. ABRIL/2021. DESCONTO DE 10,00 PARA PAGAMENTO ATÉ 10/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027220/2021		99,90			
10/05/2021	6328	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 867 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 351188874 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE ABRIL DE 2021.		535,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.829,06	23.858,14C
17/05/2021	6282	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1025 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 04/2021 ref. a Valor empenhado a 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 04/2021. REF. 16/04/21 a 15/05/21.PROTOCOLO SISDOC: 026772/2021		110,00			
17/05/2021	6283	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1148 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 68464 ref. a Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, referente NOTA FISCAL nº 68464 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027630/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	10.088,96	24.118,04C
20/05/2021	6429	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1143 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3771816 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027557/2021		174,45			
20/05/2021	6430	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1039 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 143.538 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026861/2021		109,90			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/05/2021	6431	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1146 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 3759468 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027620/2021		354,02				
20/05/2021	6433	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1156 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 117.259 ref. a Valor empenhado a 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. 20/04/2021 A 20/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027680/2021		119,90				
20/05/2021	6444	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1249 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1124438 ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.DOC SISDOC: 00151/2021		99,90				
20/05/2021	6562	F-080/2021	Liquidação do Empenho 144, referente FATURA nº 349936160 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE MARÇO DE 2021.VENCIMENTO: 20/05/2021. Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 843 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 349936160 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMÍDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		1.113,00				
Acumulado até o dia:							0,00	14.428,27	28.457,35C
21/05/2021	6578	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1283 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1278793000-0 ref. a Valor empenhado a 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. 27/03/2021 A 26/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028104/2021		82,91				
Acumulado até o dia:							0,00	14.511,18	28.540,26C
25/05/2021	7109	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1179 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM INTERNET CONFORME CONTRATO 014/2020.		2.034,80				
Acumulado até o dia:							0,00	16.545,98	30.575,06C
28/05/2021	6634	F-200/2021	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1174 do empenho 4, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 27189 ref. a Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (Bonus) PARA A D.R. DE TEÓFILO OTONI. PROC. ADM. 8275/2020. Dispensa 077/2020. OF 105/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027734/2021		99,90				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.645,88	30.674,96C
31/05/2021	7122	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1327 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1269369062-0., 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	16.805,87	30.834,95C
10/06/2021	7441	F-197/2021	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1437 do empenho 769, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 746594, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA, VELOCIDADE 250 MB, PARA A D.R. DE IPATINGA. PROC 8276/2020. DISPENSA 072/2020. OF. 100/2020. REFERENTE MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029185/2021		99,90			
10/06/2021	7442	F-199/2021	Pago a WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1441 do empenho 141, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 526 / 157245, REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. PROC. 7130/2020. DISP. 075/2020. OF 103/2020. REF. JUNHO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029216/2021		104,90			
10/06/2021	7443	F-201/2021	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1337 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 351, 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028513/2021		84,90			
10/06/2021	7645	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1188 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 354221480, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027822/2021		645,37			
Acumulado até o dia:						0,00	17.740,94	31.770,02C
15/06/2021	7451	F-190/2021	Pago a VERO S.A, liquidação 1499 do empenho 435, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 1247433, 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 04/2021. REF. 16/05/21 a 15/06/21 - PROTOCOLO SISDOC: 029526/2021		110,00			
15/06/2021	7457	F-194/2021	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1444 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 71979 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029236/2021		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,84	32.029,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2021	7676	F-081/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1519 do empenho 1092, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. DESPESAS COM INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 0029/2021.		149,70			
Acumulado até o dia:						0,00	18.150,54	32.179,62C
21/06/2021	8077	F-184/2021	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1340 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 153.726., 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. MAIO/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028522/2021		109,90			
21/06/2021	8085	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1479 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 001318231, RREF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 00206/2021		174,45			
21/06/2021	8086	F-111/2021	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1478 do empenho 139, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1206411 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE MAIO DE 2021 - DOC SISDOC: 00205/2021.		99,90			
21/06/2021	8112	F-192/2021	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 1438 do empenho 50, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 124.399, 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. 20/05/2021 A 20/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029189/2021.		119,90			
21/06/2021	8121	F-079/2021	Pago a CLARO S.A, liquidação 1575 do empenho 136, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4406971 REF. DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029994/2021.		354,02			
21/06/2021	8324	F-080/2021	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 1095 do empenho 144, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 353373174 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027326/2021		1.113,00			
21/06/2021	8327	F-206/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1480 do empenho 646, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1292060937-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., EF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA 100MB E LINHA FICA (VOZ ILIMITADO) PARA A D.R. DE GOV. VALADARES. PROC. 5782/2020. DISPENSA 069/2020. REF. 27/04/2021 A 26/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029349/2021		129,99			
21/06/2021	8370	F-083/2021	Pago a OI S.A., liquidação 1524 do empenho 1095, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET NO MÊS DE MAIO DE 2021. DOC SISDOC: 00203/2021		1.159,91			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8404	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1525 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 026282559 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. DESPEAS COM SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA (SEDE) NO MÊS DE MAIO DE 2021.SISDOC Nº 00222/2021.		174,88			
21/06/2021	8406	F-082/2021	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1591 do empenho 37, PAGAMENTO ON LINE , FATURA, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029992/2021		750,65			
Acumulado até o dia:						0,00	22.337,14	36.366,22C
25/06/2021	8253	F-203/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1563 do empenho 53, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 0153028405, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. PROC. ADM. 8696/2020. PREGÃO ELETRONICO 003/2020. CONTRATO 014/2020. PERÍODO DE 02/05/2021 Á 01/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029377/2021.		2.034,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.371,94	38.401,02C
Acumulado até o dia:						0,00	24.471,84	38.500,92C
30/06/2021	8610	F-191/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 1685 do empenho 255, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1287364680-000 REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021. PROC. 5782/2020. DISPENSA 052/2020. OF. 059/2020. PROTOCOLO SISDOC: 029687/2021		159,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.631,83	38.660,91C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				4.500,00C
20/04/2021	5476	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 875 do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CONTRATO ref. a Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM PARA FUNCIONAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4707/2020.PROCESSO SISDOC: 026278/2021		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	6.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	7.500,00C
21/06/2021	8084	F-186/2021	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 1523 do empenho 1094, 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. JUNHO 2021 - SISDOC Nº 00221/2021.		1.500,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.500,00	9.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					10.803,56C
05/04/2021	5899	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	11.053,56C
26/04/2021	5733	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026327/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.759,87	12.563,43C
Acumulado até o dia:						0,00	6.681,67	17.485,23C
12/05/2021	7849	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.931,67	17.735,23C
26/05/2021	6574	F-182/2021	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº 4720787 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021VENCIMENTO: 26/05/2021 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1274 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4720787 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		519,96			
26/05/2021	6575	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1275 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 4729514 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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 4662016 e 4666740. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027973/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.441,54	19.245,10C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7649	F-125/2021	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 1182 do empenho 87, PAGAMENTO ON LINE, FATURA DE LOCAÇÃO A77262, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 (3º ADITIVO) - REF. LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS. ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027788/2021		5.111,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.552,64	24.356,20C
28/06/2021	8419	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1569 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4778924, REF. LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) 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. RTP 4778924. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021.		519,96			
28/06/2021	8420	F-182/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1568 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE, RECIBO 4777948, REF. LOCAÇÃO DE 9 (NOVE) 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. RTP 4777948. REF. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029495/2021		989,91			
Acumulado até o dia:						0,00	15.062,51	25.866,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					16.050,64C
05/04/2021	5882	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO.		572,79			
Acumulado até o dia:						0,00	594,79	16.645,43C
09/04/2021	5441	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 646 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL ELETRONICA 202015871 ref. a 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.PROTOCOLO SISDOC: 024954		4.759,23			
09/04/2021	6503	F-098/2021	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 647 do empenho 469, DOCUMENTO CONTÁBIL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2020/16377, 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.		420,23			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.774,25	21.824,89C
15/04/2021	6400	F-061/2021	Pago a Sebastião Teixeira dos Santos, liquidação 849 do empenho 618, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021-001 / 2021- 002, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS.		1.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.534,25	23.584,89C
19/04/2021	5679	F-123/2021	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 578 do empenho 82, CHEQUE , NOTA FISCAL 0059REF. 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:						0,00	7.779,25	23.829,89C
20/04/2021	5472	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 882 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2368 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. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026271/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.109,25	24.159,89C
29/04/2021	5969	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 888 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15202 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026284/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.907,63	24.958,27C
04/05/2021	7787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		1.049,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.956,63	26.007,27C
05/05/2021	7193	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		460,00			
05/05/2021	7607	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		94,00			
05/05/2021	7766	F-028/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.652,63	26.703,27C
12/05/2021	7844	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7869	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		29,32			
12/05/2021	7874	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,36			
Acumulado até o dia:						0,00	11.170,13	27.220,77C
20/05/2021	6437	F-202/2020	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1162 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2425 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027700/2021		330,00			
20/05/2021	7105	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1240 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/118 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027867/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.541,79	34.592,43C
21/05/2021	7112	F-061/2021	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 1178 do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/11 ref. a Valor empenhado a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA PARTE ELÉTRICA NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CROMG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2021 - SISDOC: 0036/2021.		5.351,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.893,29	39.943,93C
27/05/2021	6626	F-123/2021	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0060 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. MARÇO 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027344/2021 Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 1108 do empenho 782, CHEQUE , NOTA FISCAL 0060 ref. a Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019 - SISDOC 027029/2021 - PERÍODO 03/2021 A 02/2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.243,29	40.293,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	7085	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1241 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20270 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027977/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.041,67	41.092,31C
01/06/2021	8802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		236,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.277,67	41.328,31C
08/06/2021	8670	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.406,67	41.457,31C
09/06/2021	9194	F-026/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.256,67	42.307,31C
12/06/2021	8826	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.506,67	42.557,31C
15/06/2021	9276	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.666,67	42.717,31C
21/06/2021	8331	F-104/2021	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1490 do empenho 757, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/141 ref. a Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CROMG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM. 3122/2018. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029373/2021		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	34.038,33	50.088,97C
Acumulado até o dia:						0,00	35.218,33	51.268,97C
30/06/2021	8478	F-121/2021	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1564 do empenho 36, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25281 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO ME8350. FATURA 39638302. REFERENTE JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029383/2021		798,38			
Acumulado até o dia:						0,00	36.016,71	52.067,35C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		- Produção de Periódicos	Saldo anterior:	27.764,01		27.764,01	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	27.764,01	27.764,01C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:				4.742,74C
06/04/2021	5548	F-060/2021	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 730 do empenho 480, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 99 REF. CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS - PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS) - PERIODO DE 24 MESES. PROC. COMPRA022/2021. DISPENSA 022/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025534		2.808,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,00	7.550,74C
15/04/2021	6376	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 765 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/28104 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025713		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.434,02	8.176,76C
27/04/2021	5606	F-060/2021	Pago a MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA-ME, liquidação 1017 do empenho 754, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 977 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATERIAS PARA O NOBREAK DOS SERVIDORES DO CROMG. MODELO ENGETRON 15000VA. BATERIAS SELADAS CHUMBO-ACIDO (VRLA) 152 PEÇAS. PROC. COMPRAS 0020/2021. DISPENSA 021/2021. OF. 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026713/2021		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.234,02	8.976,76C
30/04/2021	5977	F-061/2021	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 1042 do empenho 651, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 324 REF. AQUISIÇÃO DA LICENÇA PARA BANCO DE IMAGENS E VIDEOS ONLINE PELO PERIODO DE 12 MESES - ROYALTY FREE. MINIMO 5 VIDEOS E 10 IMAGENS POR MES CUMULATIVO. PROC. COMPRAS 0032/2021. DISPENSA 030/2021. OF. 039/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026900/2021		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.234,02	15.976,76C
03/05/2021	6185	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 887 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.192 REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 14 A 30 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021		490,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.724,42	16.467,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	6330	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1110 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 100.301.716 REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2020 - 1 TERMO ADITIVO. OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SISTEMA DE CONTROLE INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE CONTENCIOSO (PROMAD) PLANO ANUAL. PROC. 1804/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027319/2021		3.527,28			
12/05/2021	7046	F-180/2021	Pago a ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE LTDA, liquidação 1111 do empenho 359, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 154462 ref. a 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.		1.389,94			
Acumulado até o dia:						0,00	16.641,64	21.384,38C
17/05/2021	7116	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1149 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/37267 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018. COMPETÊNCIA 05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027637/2021		626,02			
Acumulado até o dia:						0,00	17.267,66	22.010,40C
20/05/2021	6564	F-061/2021	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1066 do empenho 679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 23755 ref. a Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, 03 USUARIOS PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0029/2021. DISP POR INEXIGIBILIDADE 001/2021. OF 040/2021.		9.875,00			
20/05/2021	7103	F-061/2021	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 1285 do empenho 575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1371 ref. a Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO IAAS EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0024/2021. DISPENSA Nº024/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 035/2021. PROTOCOLO SISDOC: 028112/2021		15.837,95			
Acumulado até o dia:						0,00	42.980,61	47.723,35C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	7147	F-129/2021	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1319 do empenho 450, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.628 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS. NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028370/2021		865,41			
Acumulado até o dia:						0,00	43.846,02	48.588,76C
04/06/2021	7145	F-179/2021	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 1154 do empenho 768, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 11153543., REF. SERVIÇO DE ASSINATURAS DIGITAIS/ELETRONICAS DE DOCUMENTOS ONLINE COM AMBIENTE WEB E MOBILE (ANDROID E IOS) - 1 ATÉ 10 ASSINATURAS E 5.000 DOCUMENTOS POR ANO. PROC. COMPRAS 0038/2021. DISPENSA 034/2021. OF. 045/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027662/2021		19.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.346,02	68.088,76C
08/06/2021	7643	F-062/2021	Pago a BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, liquidação 1218 do empenho 794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 430.659, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LICENÇAS DO ADOBE ACROBAT PRO DC SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 36 (TRISTA E SEIS) MESES. PROC COMPRAS 0041/2021. DISPENSA 038/2021. OF 049/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027838/2021.		8.059,50			
Acumulado até o dia:						0,00	71.405,52	76.148,26C
15/06/2021	8208	F-087/2021	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1494 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/46430 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 06/2021.		826,47			
Acumulado até o dia:						0,00	72.231,99	76.974,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.599,58C
20/04/2021	5996	F-085/2021	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 894 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026328/2021		3.040,39			
Acumulado até o dia:						0,00	3.040,39	6.639,97C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7096	F-085/2021	ago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1175 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/3291 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027735/2021		2.033,63			
Acumulado até o dia:						0,00	5.074,02	8.673,60C
21/06/2021	8329	F-085/2021	MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 1503 do empenho 101, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/4327 ref. a Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO 6109/2019. DISP. 047/2019. CONTRATO 015/2019. REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 029345/2021		1.458,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.532,88	10.132,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				1.760,00C
04/05/2021	7807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		305,72			
Acumulado até o dia:						0,00	305,72	2.065,72C
12/05/2021	7829	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		129,90			
Acumulado até o dia:						0,00	435,62	2.195,62C
27/05/2021	7756	F-022/2021	Suprimento de fundo de 27/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		327,25			
Acumulado até o dia:						0,00	762,87	2.522,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				780,00C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	780,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				42.968,52C
05/04/2021	5541	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 707 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34805 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025507		101,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	101,00	43.069,52C
12/04/2021	5788	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 623 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25792 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.		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	43.398,52C
20/04/2021	6029	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 659REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025276		19.595,12			
20/04/2021	6037	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 859 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24674 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026168/2021		176,26			
Acumulado até o dia:						0,00	20.201,38	63.169,90C
29/04/2021	5772	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1026 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2088 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026774/2021		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.341,38	63.309,90C
05/05/2021	6231	F-099/2021	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1004 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 35064/1 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00096/2021		101,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.442,38	63.410,90C
10/05/2021	7113	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1040 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/31714 ref. a Valor empenhado a 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. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026880/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.771,38	63.739,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6445	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1304 do empenho 188, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25374 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028218/2021		176,26			
20/05/2021	7080	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1043 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1379 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		19.595,12			
20/05/2021	7099	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1044 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1394 ref. a Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - SERVIÇO EXTRA PARA COBERTURA DAS 08H AS 17H DO DIA 01/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026882/2021		530,28			
Acumulado até o dia:						0,00	41.073,04	84.041,56C
21/05/2021	6532	F-109/2021	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1303 do empenho 953, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/25409 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. 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. SERVIÇO EXTRA REFERENTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028210/2021		682,50			
Acumulado até o dia:						0,00	41.755,54	84.724,06C
Acumulado até o dia:						0,00	41.895,54	84.864,06C
04/06/2021	8216	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1354 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1728 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		4.823,05			
04/06/2021	8218	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1353 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1729REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG. CONTRATO Nº004/2015 - REPACTUAÇÃO DA CCT/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2021.		107,67			
Acumulado até o dia:						0,00	46.826,26	89.794,78C
Acumulado até o dia:						0,00	46.927,26	89.895,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8215	F-185/2021	Pago a EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 1302 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/42139,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. MAIO /2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028187/2021		329,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.256,26	90.224,78C
21/06/2021	8279	F-100/2021	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1375 do empenho 972, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/1719 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº 004/2015 - REF. MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028621/2021		19.595,12			
Acumulado até o dia:						0,00	67.027,64	109.996,16C
29/06/2021	8487	F-188/2021	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 1686 do empenho 277, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/2193 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. JUNHO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030422/2021.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.167,64	110.136,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					2.819,08C
01/04/2021	5168	F-025/2021	Suprimento de fundo de 16/03/2021 até 31/03/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,38			
Acumulado até o dia:						0,00	150,67	2.969,75C
05/04/2021	5870	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		105,78			
05/04/2021	5946	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		159,40			
Acumulado até o dia:						0,00	415,85	3.234,93C
13/04/2021	5838	F-026/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		131,71			
13/04/2021	6194	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,14			
Acumulado até o dia:						0,00	644,70	3.463,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5672	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	667,45	3.486,53C
26/04/2021	6014	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 794 do REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00062/2021		2.090,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.758,15	5.577,23C
27/04/2021	5809	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.774,06	5.593,14C
03/05/2021	5717	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,55	5.668,63C
05/05/2021	7178	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		103,03			
05/05/2021	7414	F-026/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		48,60			
05/05/2021	7612	F-020/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		24,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,31	6.001,39C
06/05/2021	7728	F-019/2021	Suprimento de fundo de 06/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		57,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,64	6.058,72C
12/05/2021	7859	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.290,61	6.109,69C
13/05/2021	7706	F-017/2021	Suprimento de fundo de 13/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,88			
Acumulado até o dia:						0,00	3.332,49	6.151,57C
14/05/2021	7538	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		96,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	7622	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.472,40	6.291,48C
20/05/2021	7590	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.562,90	6.381,98C
21/05/2021	7494	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		26,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.589,71	6.408,79C
01/06/2021	8760	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		178,00			
01/06/2021	8787	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,11			
Acumulado até o dia:						0,00	3.967,82	6.786,90C
08/06/2021	8680	F-028/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		207,49			
08/06/2021	9079	F-019/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.186,63	7.005,71C
11/06/2021	8928	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.238,10	7.057,18C
12/06/2021	8841	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		82,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.320,10	7.139,18C
14/06/2021	8692	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.398,19	7.217,27C
Acumulado até o dia:						0,00	4.533,86	7.352,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	7642	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 1498 do empenho 1078, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000646, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PAES E LEITE PARA COLABORADOES NA SEDE NO MÊS DE ABRIL/2021 - SISDOC Nº 00132/2021.		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.351,86	9.170,94C
24/06/2021	9130	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.476,86	9.295,94C
25/06/2021	8729	F-020/2021	Suprimento de fundo de 25/06/2021 até 30/06/2021 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDÃO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		52,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.529,06	9.348,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais					Saldo anterior:	32,04	43,04	1.689,49C
05/04/2021	5860	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43,04	1.732,53C
Acumulado até o dia:						0,00	48,54	1.738,03C
09/04/2021	6481	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6482	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6483	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6484	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6485	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 764 do empenho 566, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP CARMO DE CACHOEIRA, ACP SANTA MARIA ITABIRA, ACP BURITIS, ACP MUTUM, ACP FLORESTAL.		5,50			
09/04/2021	6487	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6488	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6489	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6490	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6491	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6492	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 773 do empenho 569, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Jequita, ACP Rio Vermelho, ACP Crucilândia, ACP Cordisburgo, ACP Martinho Campos, ACP Datas.		5,50			
09/04/2021	6493	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de Pajáú, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	6494	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÁu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	6495	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÁu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	6496	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÁu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	6497	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÁu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
09/04/2021	6498	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 774 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO JUDICIAIS REF. ACP Alem Paraiba, ACP Itajuba, ACP Cachoeira de PajÁu, ACP Sao João das Misses, ACP Santa Luzia, ACP Vieiras.		5,50			
Acumulado até o dia:								
13/04/2021	6520	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 801 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO ACP DE MIRABELA.		5,50	0,00	142,04	1.831,53C
Acumulado até o dia:								
15/04/2021	5994	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 857 do empenho 619, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000304-35.2019.4.01.3826.		36,80	0,00	147,54	1.837,03C
15/04/2021	6003	F-140/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 858 do empenho 620, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO ACP ITAJUBA, ACP LAGOA SANTA E ACP IBIA.		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	200,84	1.890,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5445	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 898 do empenho 644, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PROCESSO ACP SÃO JOÃO DAS MISSAES, ACP BELO HORIZONTE E IPATINGA.		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	217,34	1.906,83C
Acumulado até o dia:						0,00	317,34	2.006,83C
23/04/2021	6024	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 996 do empenho 737, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO PROCESSO 0173490-27.2014.8.13.0134 PARA TRANSFERENCIA DE VALORES.PROTOCOLO SISDOC: 00095/2021		25,24			
23/04/2021	6027	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 994 do empenho 736, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PARA REQUISIÇÃO DE MATRICULA DE IMOVEL DE REU DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 1955-78.2018.4.01.3813.PROTOCOLO SISDOC: 00094/2021		15,74			
Acumulado até o dia:						0,00	358,32	2.047,81C
27/04/2021	5791	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1023 do empenho 756, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. REF. GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO PROCESSO 0000927-59.2019.4.01.3807.PROTOCOLO SISDOC: 00101/2021		22,92			
Acumulado até o dia:						0,00	386,74	2.076,23C
29/04/2021	5738	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1046 do empenho 771, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CERTIDOES IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO DO PROCESSO Nº 0009596-68.2014.4.01.3810.DOC SISDOC: 00109/2021 (DIVIDA ATIVA)		22,41			
29/04/2021	5745	F-092/2021	Pago a COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, liquidação 1036 do empenho 767, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido COLEGIO REGISTRAL IMOBILIARIO, REF. GUIA RELATIVA A CERTIDÃO DE IMOVEL DO EXECUTADO NO PROCESSO 0000505-72.2019.4.01.3811DOC SISDOC: 00105/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,77			
29/04/2021	5781	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1048 do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE CUSTAS - AÇÃO ORDINARIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER-NÃO FAZER CONTRA O INSTITUTO FAISSAL.PROTOCOLO SISDOC: 00111/2021		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,92	2.229,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/05/2021	6177	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1072 do empenho 785, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTA JUDICIAL DE ACP LEME DO PRADO.PROTOCOLO SISDOC: 00115/2021 (PROJUR)		5,50			
04/05/2021	6178	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1070 do empenho 783, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA A CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0101503-08.2013.8.13.0637.DOC SISDOC: 00113/2021 (DIVIDA ATIVA)		145,22			
04/05/2021	7802	F-013/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 17/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	790,64	2.480,13C
06/05/2021	6083	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1097 do empenho 803, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CARTA PRECATORIA RELATIVA AO PROCESSO 5000454-36.2021.8.13.0028.PROTOCOLO SISDOC: 00127/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
Acumulado até o dia:						0,00	826,52	2.516,01C
07/05/2021	6092	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1086 do empenho 798, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA RELATIVA DE IMOVEL DO EXECUTADO: AMAURY DINIZ MACHADO/ PROCESSO DE EXECUÇÃO: 0001961-18.2018.4.01.3803.DOC SISDOC: 00124/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
07/05/2021	6182	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1131 do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA PROCESSO DE EXECUÇÃO 1335-72.2018.4.01.3811.DOC SISDOC: 00130/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
Acumulado até o dia:						0,00	850,83	2.540,32C
Acumulado até o dia:						0,00	884,70	2.574,19C
13/05/2021	6116	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1153 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0001342-64.2018.4.01.3811/JOSE ARTUR GUIMARAES - CPF: 978.687.288-68 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00138/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,28			
13/05/2021	6119	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1180 do empenho 857, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP CAJURI.DOC SISDOC: 00145/2021 (PROJUR)		5,50			
13/05/2021	6126	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1177 do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DE ACP ITAOBIM. DOC SISDOC: 00144/2021 (PROJUR)		5,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2021	6134	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1150 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMOVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO DO PROCESSO 0000813-33.2018.4.01.3815, PARA PENHORA.DOC SISDOC: 00136/2021 (DIVIDA ATIVA)		9,03			
13/05/2021	6135	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1163 do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DO PROCESSO 0000323-74.2019.4.01.3815/LUIS CLAUDIO LIMA - CPF: 680.494.986-20 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00143/2021		22,13			
Acumulado até o dia:						0,00	942,14	2.631,63C
18/05/2021	6327	F-092/2021	PAGAR EM: 18/05/2021 Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1243 do empenho 907, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA. DOC SISDOC: 00150/2021 (PROJUR)		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	947,64	2.637,13C
20/05/2021	6421	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1316 do empenho 962, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS ESTADUAL DO PROCESSO 0006167-30.2010.8.13.0427/MIRKA ALVES CARNEIRO - CPF: 042.155.446-02 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00161/2021 (DIVIDA ATIVA)		556,25			
20/05/2021	6423	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1300 do empenho 951, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0006472-80.2014.4.01.3809.DOC SISDOC: 00159/2021 (DIVIDA ATIVA)		35,62			
20/05/2021	6425	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1298 do empenho 949, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000559-13.2021.8.13.0028/ AUTOS PRINCIPAIS 0000600-48.2018.4.01.3808 -FREDERICO MIRON DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 906.634.976-04 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00158/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
20/05/2021	6426	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1282 do empenho 936, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS FINAIS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO 0002929-30.2018.4.01.3809/CLAUDIA ELOISA PEREIRA - CPF: 929.176.076-53 (EXECUTADO).DOC SISDOC: 00156/2021 (DIVIDA ATIVA)		16,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	6427	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1281 do empenho 935, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, REF. GUIA REFERENTE A CERTIDÃO DE IMÓVEL DO EXECUTADO DO PROCESSO 0001305-22.2018.4.01.3816.DOC SISDOC: 00155/2021 (DIVIDA ATIVA)		30,97			
20/05/2021	6460	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1294 do empenho 946, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE CUSTAS DAS ACPs DE FRANCISCO SÁ, IBIRITÉ, ITACARAMBI E COUTO DE MAGALHÃES. DOC SISDOC: 00157/2021 (PROJUR)		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.669,30	3.358,79C
21/05/2021	6528	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1317 do empenho 963, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP DE SERITINGA.DOC SISDOC: 00162/2021		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.709,85	3.399,34C
25/05/2021	6604	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1339 do empenho 975, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS - CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORMIGA.DOC SISDOC: 00172/2021 (PROJUR)		59,99			
25/05/2021	6605	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1322 do empenho 967, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSOS DE REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACP BOM SUCESSO, ACP GUAPÉ, ACP IAPU, ACP MINAS NOVAS.DOC SISDOC: 00164/2021 (PROJUR)		22,00			
25/05/2021	6606	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1321 do empenho 966, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS DE ACP RIO PARDO DE MINAS, ACP SANTA LUZIA, ACP SAO FELIX, ACP SAO JOSE DA LAPA.DOC SISDOC: 00163/2021 (PROJUR)		22,00			
25/05/2021	6607	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1326 do empenho 971, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DO PROCESSO 5002605-36.2021.8.13.0040/MARCELA FRANCO DE MESQUITA - CPF: 581.920.776-91 (RÉU) CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS 0000439-22.2019.4.01.3802.DOC SISDOC: 00167/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2021	6608	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1323 do empenho 969, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000536-81.2018.4.01.3826.DOC SISDOC: 00165/2021 (DIVIDA ATIVA)		24,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.897,91	3.587,40C
27/05/2021	6624	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1347 do empenho 980, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA 5000421-91.2021.8.13.0110 / AUTOS PRINCIPAIS: 0000307-87.2019.4.01.3826 CLANDER BASSOTTO DE ANDRADE - CPF: 510.177.096-53 (RÉU).DOC SISDOC: 00173/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
27/05/2021	6625	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1352 do empenho 981, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP CORREGO FUNDO.DOC SISDOC: 00174/2021 (PROJUR)		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.928,65	3.618,14C
01/06/2021	7061	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, liquidação 1381 do empenho 1002, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - GO, REF. GUIA REFERENTE A CARTA COM AR PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012668-54.2018.4.01.3800.DOC SISDOC: 00184/2021 (DIVIDA ATIVA)		15,25			
01/06/2021	8776	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.020,39	3.709,88C
02/06/2021	7223	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1406 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS DA ACP PRESIDENTE JUSCELINO.DOC SISDOC: 00176/2021 (PROJUR)		5,50			
02/06/2021	7224	F-092/2021	Pago a Central Eletrônica de Registro Imóveis de Minas Gerais, liquidação 1405 do empenho 1021, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DO PROCESSO 0000596-11.2018.4.01.3808 - MARCIA REGINA ANTUNES - CPF: 686.214.856-72 (EXECUTADO) - CONSULTA CRI.DOC SISDOC: 00189/2021 (DIVIDA ATIVA)		28,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.054,06	3.743,55C
08/06/2021	7149	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1435 do empenho 1034, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AS AÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BONFIM E PRESIDENTE OLEGARIO.DOC SISDOC: 00196/2021		11,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.092,56	3.782,05C
11/06/2021	7429	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1481 do empenho 1066, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0000565-39.2015.4.01.3826 - SISDOC Nº 00199/2021.		19,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,94	3.801,43C
15/06/2021	7449	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL.REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		5,50			
15/06/2021	7450	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1495 do empenho 1076, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL. REF. CUSTAS JUDICIAIS CONF. GUIA ACP CONCEIÇÃO RIO VERDE.SISDOC 00209/2021.		5,50			
15/06/2021	8209	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1496 do empenho 1077, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DA ACP COROMANDEL/ACP POMPEU.SISDOC Nº 00211/2021.		5,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.128,44	3.817,93C
17/06/2021	7677	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1522 do empenho 1093, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS REF. AO PROCESSO 0922-65.2018.4.01.3809 - SISDOC Nº 00220/2021.		24,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.152,60	3.842,09C
18/06/2021	7665	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1542 do empenho 1112, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIAS DAS CARTAS PRECATÓRIAS DOS PROCESSOS: 5000440-43.2020.8.13.0398 E 5002334-13.2021.8.13.0271 - SISDOC 00225/2021.		119,98			
18/06/2021	7666	F-092/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1536 do empenho 1102, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0000017-39.2013.4.01.3808 CONFORME SISDOC 00224/2021.		35,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.307,81	3.997,30C
22/06/2021	8055	F-210/2021	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1620 do empenho 1176, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA DA AÇÃO ORIGINARIA DE Nº0000499-95.2019.4.01.3801 E AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0000915-63.2019.4.01.3801 DO EXEQUENTE MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA - PROTOCOLO SISDOC: 030050/2021		211,31			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/06/2021	8068	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL , REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		25,24			
22/06/2021	8250	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1619 do empenho 1175, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA REFERENTE Á DILIGENCIA EM CARTA PRECATORIA NOS PROCESSOS 5001405-46.2021.8.13.0637 e 5003738-25.2021.8.13.0134.DOC SISDOC: 00229/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.615,35	4.304,84C
24/06/2021	8260	F-092/2021	Pago a SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 1655 do empenho 1202, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA)		87,27			
24/06/2021	8261	F-092/2021	Pago a SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1656 do empenho 1203, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE Á CARTA PRECATÓRIA Nº 0000369-58.2021.8.26.0648 - DOC SISDOC: 00242/2021 (DIVIDA ATIVA).		29,09			
24/06/2021	8262	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1652 do empenho 1200, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS DE GUIA PRECATÓRIA Nº 5000420-07.2021.8.13.0143.DOC SISDOC: 00240/2021 (DIVIDA ATIVA)		59,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.791,70	4.481,19C
29/06/2021	8540	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1669 do empenho 1210, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. DEPOSITO JUDICIAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS NO PROCESSO Nº 1010557-88.2020.4.01.3807.DOC SISDOC: 00243/2021		2.786,59			
Acumulado até o dia:						0,00	5.578,29	7.267,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				620,13C
28/06/2021	8422	F-063/2021	Pago a SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, liquidação 1691 do empenho 1231, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO 0221066074051, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EDITAL DO CROMG Nº 002/2021, REFERENTE A ELEIÇÃO DO CROMG 2021. PROTOCOLO SISDOC: 030436/2021.		442,95			
Acumulado até o dia:						0,00	442,95	1.063,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8488	F-110/2021	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1709 do empenho 420, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 902925 REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 DE CREDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU. REFERENTE PROC. ADM 7158/2017 - CONTRATO N° 001/2018. PROTOCOLO SISDOC: 030494/2021		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.442,95	4.063,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação			Saldo anterior:					10.868,71C
05/04/2021	5439	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 625 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. 05/04/21 A 04/05/21. EXCEDENTES REF. 07/02/2021 A 06/03/2021. 124714 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 024935		1.090,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.090,97	11.959,68C
20/04/2021	5989	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 791 REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025927/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,97	16.252,68C
29/04/2021	5752	F-126/2021	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, liquidação 1047 do empenho 772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 314 REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. MARÇO/2021 - ENVIO 40.130 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026898/2021		1.705,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.089,50	17.958,21C
05/05/2021	6078	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1038 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. 05/05/21 A 04/06/21. EXCEDENTES REF. 07/03/2021 A 06/04/2021. 120.866 ENVIOS.PROTOCOLO SISDOC: 026862/2021		1.077,12			
Acumulado até o dia:						0,00	8.166,62	19.035,33C
20/05/2021	7110	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1228 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2021/184 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027866/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.459,62	23.328,33C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7143	F-088/2021	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 1342 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. 05/06/2021 A 04/07/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028575/2021		642,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.101,62	23.970,33C
21/06/2021	8325	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1462 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/232 ref. a 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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029250/2021		4.293,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.394,62	28.263,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					31.845,40C
05/04/2021	5543	F-042/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 656 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2537-6 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00045		325,00			
05/04/2021	5546	F-035/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 663 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1713-7 / 1711-2REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00046		628,10			
05/04/2021	6044	F-043/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 718 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 18287741 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00052		4.029,36			
05/04/2021	6045	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 579 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 ABRIL DE 2021.VENCIMENTO: 05/04/2021.		348,69			
Acumulado até o dia:						0,00	6.250,81	38.096,21C
08/04/2021	6370	F-030/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 761 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0195254-4 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 025732		1.906,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.157,75	40.003,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	6034	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 498 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5244998 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		235,30			
12/04/2021	6470	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 751 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8368-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2021.		279,51			
12/04/2021	6507	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 766 do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.072,56	40.917,96C
15/04/2021	6377	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 769 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34211-4 / 34108-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00059		490,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.562,72	41.408,12C
Acumulado até o dia:						0,00	10.942,72	42.788,12C
30/04/2021	5974	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 906 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1336-0 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00072/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.272,72	43.118,12C
05/05/2021	6225	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 962 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8198-6/8201-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026538/2021		419,66			
05/05/2021	6230	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1011 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1783-2 / 1785-7 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026710/2021		620,34			
05/05/2021	6233	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1021 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 19057200 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026759/2021		3.983,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6234	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1064 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8450-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027053/2021		261,31			
05/05/2021	6235	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1069 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2544-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027083/2021		325,00			
05/05/2021	6236	F-189/2020	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1068 do empenho 3, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14/1386613-9 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00112/2021		348,89			
05/05/2021	6238	F-031/2021'	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1052 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 73677 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.DESCONTO DE R\$30,00 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 00110/2021		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.731,58	49.576,98C
10/05/2021	6088	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1035 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892826 REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026833/2021		245,30			
10/05/2021	6093	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1089 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027285/2021		1.851,59			
10/05/2021	6160	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1094 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027318/2021		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.228,47	52.073,87C
17/05/2021	6281	F-037/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1088 do empenho 19, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 34489-1 / 34384-3 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027283/2021		469,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.697,56	52.542,96C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.077,56	53.922,96C
31/05/2021	6663	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1140 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1367-8 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00131/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.407,56	54.252,96C
04/06/2021	7140	F-035/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1333 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1861-2 / 1863-7 , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405/407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028490/2021		636,94			
Acumulado até o dia:						0,00	23.044,50	54.889,90C
07/06/2021	7124	F-040/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1305 do empenho 1, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8199-3/8202-1, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.PROTOCOLO SISDOC: 028225/2021		419,66			
07/06/2021	7126	F-043/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1329 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2001213, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028481/2021		3.795,18			
07/06/2021	7135	F-031/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1368 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 74195, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021. DOC SISDOC: 00177/2021		500,00			
07/06/2021	7138	F-042/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1356 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 25598, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028679/2021		325,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.433,23	60.278,63C
08/06/2021	7222	F-030/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1336 do empenho 10, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 199780-1, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028514/2021		1.689,24			
Acumulado até o dia:						0,00	30.122,47	61.967,87C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	7444	F-036/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1330 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 7892833, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 028485/2021		245,30			
10/06/2021	7656	F-038/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1409 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 8536-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029021/2021		262,75			
Acumulado até o dia:						0,00	30.630,52	62.475,92C
11/06/2021	7435	F-039/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1442 do empenho 21, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029229/2021		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.830,52	62.675,92C
Acumulado até o dia:						0,00	31.301,50	63.146,90C
Acumulado até o dia:						0,00	32.921,50	64.766,90C
30/06/2021	8583	F-033/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1638 do empenho 18, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1399-3 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00208/2021		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.251,50	65.096,90C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				3.171,98C
05/04/2021	5550	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 654 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 02/2021REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00043		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46,40	3.218,38C
26/04/2021	5983	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 205, Seleccione... , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.21.18715279-8 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00078/2021		1.200,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,81	4.418,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2021	6228	F-078/2021	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1019 do empenho 331, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 03/2021 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00099/2021		46,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.293,41	4.465,39C
24/05/2021	7089	F-077/2021			1.177,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.470,90	5.642,88C
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,50	5.689,48C
24/06/2021	8439	F-077/2021	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1528 do empenho 205, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.21.31276895-7 REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00204/2021		2.644,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.161,98	8.333,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				848,00C
12/04/2021	6031	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 603 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2333 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.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192,00	1.040,00C
20/04/2021	5695	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	242,00	1.090,00C
27/04/2021	5794	F-019/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	292,00	1.140,00C
05/05/2021	7183	F-024/2021	Suprimento de fundo de 05/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	332,00	1.180,00C
10/05/2021	6087	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 938 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2406 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 2.406. REF. ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026474/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	524,00	1.372,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2021	7864	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	564,00	1.412,00C
14/05/2021	7534	F-027/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		30,00			
14/05/2021	7632	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	664,00	1.512,00C
01/06/2021	7063	F-134/2021	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 1350 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 38906877 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ AT ECONO FLEX GMF-8035. CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. 04/2021.DESCONTO CONTRATUAL: 2,70PROTOCOLO SISDOC: 028358/2021		1.928,38			
Acumulado até o dia:						0,00	2.592,38	3.440,38C
11/06/2021	8913	F-017/2021	Suprimento de fundo de 11/06/2021 até 30/06/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.652,38	3.500,38C
15/06/2021	9281	F-024/2021	Suprimento de fundo de 15/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.692,38	3.540,38C
23/06/2021	8305	F-113/2021	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 1492 do empenho 201, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 2542,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 2.406. REF. MAIO/2021. PROTOCOLO SISDOC: 029449/2021		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.884,38	3.732,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				650,00C
01/04/2021						0,00	0,00	650,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				15.567,14C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2021	6015	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 840 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1353553 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021.		10.130,43			
Acumulado até o dia:						0,00	10.130,43	25.697,57C
Acumulado até o dia:						0,00	10.191,03	25.758,17C
24/05/2021	7121	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1205 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1380728 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019.		8.897,58			
Acumulado até o dia:						0,00	19.088,61	34.655,75C
23/06/2021	8429	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1491 do empenho 148, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001393799 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 00207/2021		37.658,65			
Acumulado até o dia:						0,00	56.747,26	72.314,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				17.775,00C
06/04/2021	5879	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 740 do empenho 360, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/24 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: 025532		22.193,75			
06/04/2021	5902	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 747 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/16 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: 025532		2.844,10			
06/04/2021	5924	F-060/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 741 do empenho 361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/13 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: 025532		4.830,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5937	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 743 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/15 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: 025532		7.695,80			
06/04/2021	5949	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 745 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/20 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: 025532		770,13			
06/04/2021	5951	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 744 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/21 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: 025532		770,13			
06/04/2021	5956	F-058/2021	Pago a C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS EIRELI, liquidação 746 do empenho 72, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/17 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: 025532		1.283,64			
Acumulado até o dia:						0,00	41.475,00	59.250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão						Saldo anterior:		1.836,90C
27/04/2021	6022	F-125/2021	Pago a AMC INFORMÁTICA LTDA, liquidação 892 REF. REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO. PROC. ADM. 5488/2017. CONTRATO 004/2017. PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026323/2021		708,74			
Acumulado até o dia:						0,00	708,74	2.545,64C
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,39	3.156,29C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		27.738,03C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	3794	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 619 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 287898/287899 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		12.916,33			
Acumulado até o dia:						0,00	12.916,33	40.654,36C
03/05/2021	6080	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1022 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 290834/290835 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026761/2021		12.570,35			
Acumulado até o dia:						0,00	25.486,68	53.224,71C
01/06/2021	7069	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 , REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		11.807,93			
01/06/2021	8131	F-096/2021	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 1334 do empenho 61, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 293771 / 293772 REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (AMANDA, BARBARA, CAMILA, CAMILLE, ESTER, JENIFER, MARIA, NATHAN E YARA). FATURAMENTO MENSAL E CURSO ONLINE. REF. MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028500/2021		2.693,30			
Acumulado até o dia:						0,00	39.987,91	67.725,94C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:	74,00		74,00	147,03C
Acumulado até o dia:						0,00	74,00	221,03C
31/05/2021	7961	C-006/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1636 do empenho 1190, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. SEGURO (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE MAIO DE 2021.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148,00	295,03C
30/06/2021	8391	C-007/2021	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 1716 do empenho 1253, DOCUMENTO CONTÁBIL , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SEGURO DE VIDA (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE JUNHO 2021.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	248,00	395,03C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:	69,09		69,09	636,24C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	69,09	705,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.050,79C
05/04/2021	5916	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		28,96			
Acumulado até o dia:						0,00	28,96	1.079,75C
20/04/2021	5991	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 802 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC:		237,78			
Acumulado até o dia:						0,00	266,74	1.317,53C
27/04/2021	5980	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1001 do empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		98,00			
27/04/2021	6514	F-163/2021	Estorno do pagamento 1130 pago a Diego Fiuza Mendes, empenho 742, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.	98,00				
Acumulado até o dia:						98,00	364,74	1.317,53C
30/04/2021	4142	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 827 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 4/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						98,00	406,40	1.359,19C
20/05/2021	7107	F-107/2021	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 1235 do empenho 135, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/400 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VALIDO) INSCRITOS NO CROMMG - REF CONSULTAS DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027883/2021		307,82			
Acumulado até o dia:						98,00	714,22	1.667,01C
31/05/2021	4144	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 828 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 5/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						98,00	755,88	1.708,67C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2021	8797	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		250,00			
Acumulado até o dia:						98,00	1.005,88	1.958,67C
08/06/2021	8512	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,00			
Acumulado até o dia:						98,00	1.285,88	2.238,67C
17/06/2021	7680	F-062/2021	Pago a EUDARLEI CRISTIANO FERNANDES, liquidação 1497 do empenho 1005, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 577, REF. INSTALAÇÃO COM A UTILIZAÇÃO DE RAPEL, DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUs NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS - DISPENSA 047/2021 - OF 061/2021 - SISDOC 029544/2021.		2.000,00			
17/06/2021	9153	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		8,82			
Acumulado até o dia:						98,00	3.294,70	4.247,49C
Acumulado até o dia:						98,00	4.433,41	5.386,20C
24/06/2021	8293	F-063/2021	Pago a Melissa Emanuelle Gonçalves de Souza, liquidação 1646 do empenho 1196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3482 REF. REEMBOLSO TESTE DE COVID - ESTAGIÁRIA SETOR DE ATENDIMENTO. DOC SISDOC: 00228/2021		119,90			
Acumulado até o dia:						98,00	4.553,31	5.506,10C
30/06/2021	4146	F-059/2021	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 829 do empenho 613, DOCUMENTO CONTÁBIL , REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CROMG NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8378/2018 - APROPRIAÇÃO 6/12.		41,66			
Acumulado até o dia:						98,00	4.594,97	5.547,76C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					10.388,52C
22/04/2021	6005	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 937 do empenho 98, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 192858/192859 REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MARÇO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 026473/2021		5.642,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.642,86	16.031,38C
20/05/2021	6558	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1278 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 193504 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028064/2021		4.882,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.525,38	20.913,90C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8299	F-105/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 194342 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 029767/2021DEPOSITO: 21/06/2021 Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 1535 do empenho 98, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 194342 ref. a Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO EXERCÍCIO DE 2021.		8.937,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.462,40	29.850,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					27.644,46C
20/04/2021	5723	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 903 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 358687 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E 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			
20/04/2021	6373	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 763 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5077 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/03/2021 A 31/03/2021.PROTOCOLO SISDOC: 025690		14.402,70			
Acumulado até o dia:						0,00	16.852,69	44.497,15C
20/05/2021	6428	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1171 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 364864 ref. a Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEDAN EXECUTIVO LUXO 1.8 1747 CILINDRADAS E SEGURO TOTAL. - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019. PE 005/2019 (SRP). ARP Nº 07/2019. REF. MARÇO/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027730/2021		2.449,99			
20/05/2021	6441	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1226 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 5290 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADOR 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. 01/04/2021 A 30/04/2021.		14.772,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.074,68	61.719,14C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8096	F-086/2021	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1502 do empenho 276, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 005532, 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. 01/05/2021 A 31/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029439/2021.		14.772,00			
21/06/2021	8259	F-093/2021	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 1172 do empenho 278, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 370708, 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. ABRIL/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 027731/2021		2.449,99			
Acumulado até o dia:						0,00	51.296,67	78.941,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:	230,00		230,00	5.465,43C
Acumulado até o dia:						0,00	230,00	5.695,43C
05/04/2021	5865	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,50			
05/04/2021	5934	F-023/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	396,50	5.861,93C
13/04/2021	6189	F-025/2021	Suprimento de fundo de 13/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	626,50	6.091,93C
19/04/2021	5833	F-029/2021	Suprimento de fundo de 19/04/2021 até 30/04/2021 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	796,50	6.261,93C
20/04/2021	5446	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 895 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 504 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/02/20021 A 20/03/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026329/2021		240,00			
20/04/2021	5657	F-017/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,50	6.851,93C
27/04/2021	5712	F-016/2021	Suprimento de fundo de 27/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5979	F-163/2021	Pago a Diego Fiuza Mendes, liquidação 1000 do empenho 741, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL. REFERENTE VIAGEM À SEDE, DEVIDO À CONVOCAÇÃO PARA VACINAÇÃO COVID-19 - SAÍDA DE UBERABA PARA BELO HORIZONTE EM 19/04/2020 E RETORNO PARA UBERABA EM 20/04/2020.PROTOCOLO SISDOC: 00009/2021		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.596,50	7.061,93C
28/04/2021	6144	F-021/2021	Suprimento de fundo de 28/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,50	7.261,93C
04/05/2021	6239	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1059 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 027034/2021		300,00			
04/05/2021	7690	F-029/2021	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.266,50	7.731,93C
Acumulado até o dia:						0,00	2.416,50	7.881,93C
14/05/2021	7627	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.646,50	8.111,93C
18/05/2021	7284	F-016/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.836,50	8.301,93C
20/05/2021	6436	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1161 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 510 / A ref. a 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. PERÍODO 21/03/2021 A 20/04/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027698/2021		240,00			
20/05/2021	6447	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1297 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 028163/2021		150,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2021	7575	F-023/2021	Suprimento de fundo de 20/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.576,50	9.041,93C
21/05/2021	7484	F-021/2021	Suprimento de fundo de 21/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.776,50	9.241,93C
31/05/2021	6662	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1348 do empenho 71, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 242 ref. a Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/04/2021 A 25/05/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028587/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.026,50	9.491,93C
01/06/2021	8782	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.037,00	9.502,43C
09/06/2021	8744	F-029/2021	Suprimento de fundo de 09/06/2021 até 30/06/2021 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.207,00	9.672,43C
Acumulado até o dia:						0,00	4.357,00	9.822,43C
12/06/2021	8831	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.361,00	9.826,43C
14/06/2021	8697	F-025/2021	Suprimento de fundo de 14/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Kelsen Costa da Fonseca, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.591,00	10.056,43C
17/06/2021	9163	F-021/2021	Suprimento de fundo de 17/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Halisson Rodrigues Ferreira Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.791,00	10.256,43C
21/06/2021	8108	F-119/2021	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 1501 do empenho 48, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO, 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 JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029440/2021		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/06/2021	8114	F-120/2021	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1456 do empenho 367, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETROICA 518/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG. PERÍODO 21/04/2021 A 20/05/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029239/2021		250,94			
Acumulado até o dia:						0,00	5.241,94	10.707,37C
22/06/2021	8076	F-131/2021	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1526 do empenho 33, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA - PROCESSO 10033/2019 - DISPENSA 073/2019 - CONTRATO N°018/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROTOCOLO SISDOC: 029554/2021		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.391,94	10.857,37C
24/06/2021	9125	F-016/2021	Suprimento de fundo de 24/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.581,94	11.047,37C
25/06/2021	8256	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 1621 do empenho 71, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 248, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H EM UBERLÂNDIA. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/05/2021 A 25/06/2021 - PROTOCOLO SISDOC: 030036/2021		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.831,94	11.297,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				199,03C
01/04/2021	5515	F-028/2021	Suprimento de fundo de 01/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		147,11			
Acumulado até o dia:						0,00	147,11	346,14C
05/04/2021	5887	F-013/2021	Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		13,17			
Acumulado até o dia:						0,00	160,28	359,31C
13/04/2021	6399	F-175/2021	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 799 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , REF. REEMBOLSO AO FISCAL POIS O CARTÃO DO CROMG NÃO PASSOU.		249,06			
Acumulado até o dia:						0,00	409,34	608,37C
20/04/2021	5689	F-015/2021	Suprimento de fundo de 20/04/2021 até 30/04/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	427,74	626,77C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/04/2021	5982	F-169/2021	Pago a Joao Batista Santos, liquidação 1003 do empenho 745, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PEDÁGIO , EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE REFERENTE A CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19(PRIMEIRA DOSE) EM 20/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 00011/2021		78,10			
Acumulado até o dia:						0,00	531,94	730,97C
04/05/2021	6252	F-101/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1073 do empenho 786, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL ANTONIO HUMBERTO.PROTOCOLO SISDOC: 00117/2021		181,80			
Acumulado até o dia:						0,00	713,74	912,77C
Acumulado até o dia:						0,00	721,74	920,77C
12/05/2021	7839	F-013/2021	Suprimento de fundo de 12/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		11,60			
Acumulado até o dia:						0,00	733,34	932,37C
18/05/2021	6360	F-159/2021	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1236 do empenho 904, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 5048986-0 REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL CARINNI TERCIO FIGUEIREDO.DOC SISDOC: 00146/2021		181,80			
18/05/2021	7153	F-015/2021	Suprimento de fundo de 18/05/2021 até 31/05/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,60			
Acumulado até o dia:						0,00	919,74	1.118,77C
08/06/2021	8502	F-015/2021	Suprimento de fundo de 08/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Marcela Caetano, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		9,20			
Acumulado até o dia:						0,00	928,94	1.127,97C
12/06/2021	8836	F-027/2021	Suprimento de fundo de 12/06/2021 até 30/06/2021 em favor de CRISTIANE PACHECO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		7,40			
Acumulado até o dia:						0,00	936,34	1.135,37C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:	445,00		890,00	7.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/04/2021	5683	F-060/2021	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 756 do empenho 561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , 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.PROTOCOLO SISDOC: 025310		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	8.010,00C
07/04/2021	5692	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 759 do empenho 563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/04/2021 E RETORNO NO DIA 10/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DE DIRETORIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO CARGO NA SEDE DESDE CONSELHO. DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 21		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	8.455,00C
09/04/2021	6500	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 788 do empenho 582, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/UBERABA/MG E RETORNANDO A SUA CIDADE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/04/2021 E RETORNO NO DIA 13/04/2021, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA EM UBERLÂNDIA E UBERABA. DECISÃO CROMG 01/2020 .		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.557,50	8.677,50C
15/04/2021	5966	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 861 do empenho 622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO DE TRATAR QUESTOES ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 25		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,50	9.567,50C
15/04/2021	6404	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 863 do empenho 624, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/04/2021 E RETORNO NO DIA 23/04/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020 .PROTOCOLO SISDOC: 26PAGAR EM: 15/04/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,50	9.567,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	5773	F-061/2021	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1028 do empenho 759, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026712/2021		140,00			
29/04/2021	5776	F-061/2021	Pago a Katia Nomura Sakata, liquidação 1031 do empenho 761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE ARAGUARI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/04/2021 E RETORNO NO DIA 20/04/2021, COM O OBJETIVO CONVOCAÇÃO DO SEFIS PARA A VACINAÇÃO (COVID-19)-PRIMEIRA DOSE NO DIA 20/04/2021. CONFORME DECISÃO CROMG 01/2020.PROTOCOLO SISDOC: 026545/2021		140,00			
29/04/2021	5968	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1050 do empenho 775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM GOVERNADOR VALADARES, BELO ORIENTE, FREI INOCENCIO, POTÉ E IPATINGA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 36		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172,50	10.292,50C
04/05/2021	6220	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1055 do empenho 778, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 05/05/2021 E RETORNO NO DIA 07/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021. DECISÃO CROMG 01/2020.DOC SISDOC: 38		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.617,50	10.737,50C
Acumulado até o dia:						0,00	4.062,50	11.182,50C
13/05/2021	7048	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1233 do empenho 902, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO CUMPRIR AGENDAS EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, ITUMIRIM, SÃO THOMÉ DAS LETRAS E VARGINHA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021. DECISÃO 01/2020.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.507,50	11.627,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/05/2021	6875	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1290 do empenho 942, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DESISÃO 01/2020.		445,00			
18/05/2021	7052	F-062/2021	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 1242 do empenho 906, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/05/2021 E RETORNO NO DIA 21/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DA MEDALHA DA HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO NAICONAL. DECISÃO 01/2020.DOC SISDOC: 50PAGAR EM: 18/05/2021		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.397,50	12.517,50C
27/05/2021	6656	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1360 do empenho 985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 31/05/2021 E RETORNO NO DIA 02/06/2021, COM OBJETIVO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 65		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.287,50	13.407,50C
11/06/2021	7432	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1484 do empenho 1069, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0068/2021.		445,00			
11/06/2021	8018	F-146/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1486 do empenho 1071, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 16/06/2021 E RETORNO NO DIA 18/06/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2021 - DECISÃO CROMG 01/2021.SISDOC Nº 0073/2021.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.177,50	14.297,50C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8494	F-145/2021	Pago a Raphael Castro Mota, liquidação 1718 do empenho 1256, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/06/2021 E RETORNO NO DIA 05/07/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2021, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE - DECISÃO CROMG 01/2021. DOC SISDOC: 79		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.067,50	15.187,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem								13.185,60C
Saldo anterior:								
09/04/2021	6464	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 781 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES DE PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	974,40	14.160,00C
13/04/2021	6472	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 798 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 07/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.694,40	14.880,00C
15/04/2021	6401	F-147/2021	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 804 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERLANDIA/MG PARA UBERABA/MG EM 11/04/2021 COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA.		259,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.953,60	15.139,20C
23/04/2021	5732	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 985 do empenho 724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG EM 21/04/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 10		720,00			
23/04/2021	5735	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 998 do empenho 739, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/04/2021, COM O OBEJTIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2021.PROTOCOLO SISDOC: 12		974,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.648,00	16.833,60C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/05/2021	6180	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1138 do empenho 837, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00015/2021		974,40			
07/05/2021	6184	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1139 do empenho 838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00014/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.342,40	18.528,00C
21/05/2021	6534	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1315 do empenho 961, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00017/2021		974,40			
21/05/2021	6535	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1314 do empenho 960, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2021.DOC SISDOC: 00016/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.036,80	20.222,40C
25/05/2021	6613	F-144/2021	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1335 do empenho 973, 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 18/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20/05/2021. DECISÃO CRO-MG 01/2020.DOC SISDOC: 00018/2021		878,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.915,20	21.100,80C
02/06/2021	7226	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1391 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31/05/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIOES PLENARIAS NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021.DOC SISDOC: 00020/2021		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.609,60	22.795,20C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7670	F-149/2021	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 1541 do empenho 1111, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 22/2021.		974,40			
18/06/2021	7673	F-148/2021	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1540 do empenho 1110, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE EM 16/06/2021 PARA PARTICIPAR COMO CONSELHEIRO NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E DE JULGAMENTOS ÉTICOS REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18/06/2021 - SISDOC 21/2021.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.304,00	24.489,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas								0,00
Saldo anterior:								0,00
14/05/2021	6101	F-204/2021	Pago a CLARA REPRESENTACOES EIRELI, liquidação 1145 do empenho 795, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 002.383 REF. AQUISIÇÃO DE 01 LASER PORTÁTIL PARA REPARAÇÃO TECIDUAL (BIOESTIMULAÇÃO) PARA DOAÇÃO A UNIMONTES. PROC. COMPRAS 0039/2021. DISPENSA 036/2021. OF. 050/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027568/2021		3.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								42.300,78C
Saldo anterior:								42.300,78C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.300,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos								12.990,93C
Saldo anterior:								12.990,93C
12/04/2021	5621	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1168 do empenho 853, DOCUMENTO CONTÁBIL , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 32/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		3.113,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.113,35	16.104,28C
10/05/2021	6807	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1434 do empenho 1033, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		2.498,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.611,83	18.602,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8268	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1683 do empenho 1227, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		1.879,73			
Acumulado até o dia:						0,00	7.491,56	20.482,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:	27,61		1.112,21	0,00
01/04/2021	6312		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1293 do empenho 945, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0062/2021 REF. APROPRIAÇÃO DE MULTA S/ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0062/2021.		866,60			
01/04/2021	6318		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1295 do empenho 947, DOCUMENTO CONTÁBIL , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0067/2021 REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 3005/2019 DO FORNECEDOR METROPOLITAN, CONFORME PARECER ANEXADO NO SISDOC Nº 0067/2021.		14,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.112,21	1.112,21C
01/06/2021	6753		Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MG, liquidação 1412 do empenho 1025, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. JUROS S/ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 11639-47.2017.5.03.0022 - APROPRIAÇÃO APROVADA PELA GERÊNCIA GERAL ATRAVÉS DO SISDOC Nº 024135/2021.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.112,21	2.112,21C
Acumulado até o dia:						0,00	2.125,68	2.125,68C
15/06/2021	7400		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1510 do empenho 1085, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0070/2021.		22,87			
15/06/2021	7403		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1511 do empenho 1086, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0068/2021.		12,31			
15/06/2021	7406		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1512 do empenho 1087, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO DE JUROS PAGOS CONFORME PARECER DA GERÊNCIA GERAL ANEXADO NO SISDOC 0063/2021.		18,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.179,12	2.179,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				2.410,27C
01/04/2021	5402		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5403		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5404		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/04/2021	5405		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1118 do empenho 817, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	41,80	2.452,07C
05/04/2021	5408		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1119 do empenho 818, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		387,60			
Acumulado até o dia:						0,00	429,40	2.839,67C
06/04/2021	5411		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5412		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5413		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5414		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/04/2021	5417		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1120 do empenho 819, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	513,00	2.923,27C
07/04/2021	5421		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1121 do empenho 820, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	523,45	2.933,72C
08/04/2021	5424		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1122 do empenho 821, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	533,90	2.944,17C
09/04/2021	5427		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2021	5429		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5433		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5435		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/04/2021	5437		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1123 do empenho 822, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	596,60	3.006,87C
12/04/2021	5398		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1117 do empenho 816, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		34,50			
12/04/2021	5452		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5453		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/04/2021	5454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1124 do empenho 823, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	662,45	3.072,72C
13/04/2021	5457		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/2021	5458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/04/2021	5459		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1125 do empenho 824, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	693,80	3.104,07C
15/04/2021	5315		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1106 do empenho 809, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5360		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1112 do empenho 811, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
15/04/2021	5462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2021	5463		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/04/2021	5464		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1126 do empenho 825, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	829,05	3.239,32C
20/04/2021	5318		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1107 do empenho 810, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/04/2021	5467		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1127 do empenho 826, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	860,40	3.270,67C
23/04/2021	5473		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/04/2021	5475		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1128 do empenho 827, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	902,20	3.312,47C
29/04/2021	6750		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1411 do empenho 1024, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFAS AGRUPADAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	912,20	3.322,47C
30/04/2021	5480		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
30/04/2021	5482		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1129 do empenho 828, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	943,55	3.353,82C
04/05/2021	6961		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6962		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6963		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1445 do empenho 1038, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/05/2021	6967		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1446 do empenho 1039, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		404,60			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.389,95	3.800,22C
07/05/2021	6975		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6976		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6977		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6979		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/05/2021	6980		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1449 do empenho 1041, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.442,20	3.852,47C
10/05/2021	6881		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1443 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/05/2021	6983		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/2021	6984		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/05/2021	6985		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1451 do empenho 1042, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,80	3.901,07C
11/05/2021	6988		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/05/2021	6989		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1452 do empenho 1043, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.511,70	3.921,97C
Acumulado até o dia:						0,00	1.522,15	3.932,42C
14/05/2021	6820		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação 1439 do empenho 1035, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		93,45			
14/05/2021	6996		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2021	6997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/05/2021	6998		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1454 do empenho 1045, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.657,40	4.067,67C
18/05/2021	7001		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7002		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7004		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/05/2021	7007		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1455 do empenho 1046, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730,55	4.140,82C
19/05/2021	7011		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/05/2021	7012		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1457 do empenho 1047, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,45	4.161,72C
20/05/2021	7016		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/05/2021	7017		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1458 do empenho 1048, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772,35	4.182,62C
21/05/2021	7020		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7023		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2021	7024		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/05/2021	7025		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1459 do empenho 1049, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.824,60	4.234,87C
27/05/2021	7028		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7029		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7030		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
27/05/2021	7031		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1461 do empenho 1050, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.866,40	4.276,67C
01/06/2021	8125		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/06/2021	8127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1659 do empenho 1205, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,20	4.318,47C
02/06/2021	8135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		411,40			
02/06/2021	8136		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8140		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/06/2021	8141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1660 do empenho 1206, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.392,75	4.803,02C
04/06/2021	8147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8148		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/06/2021	8150		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1663 do empenho 1207, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.434,55	4.844,82C
07/06/2021	8172		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
07/06/2021	8175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1668 do empenho 1209, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.476,35	4.886,62C
08/06/2021	8182		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/06/2021	8183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1670 do empenho 1211, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.497,25	4.907,52C
09/06/2021	8186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8187		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/06/2021	8189		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1671 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.539,05	4.949,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2021	8082		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1658 do empenho 1204, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		17,25			
10/06/2021	8192		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/2021	8193		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/06/2021	8194		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1672 do empenho 1213, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,65	4.997,92C
11/06/2021	8198		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/06/2021	8199		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/06/2021	8200		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1673 do empenho 1214, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.619,00	5.029,27C
15/06/2021	8204		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
15/06/2021	8207		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1674 do empenho 1215, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.765,70	5.175,97C
17/06/2021	8236		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/06/2021	8238		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1677 do empenho 1223, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.797,05	5.207,32C
18/06/2021	8242		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8244		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/06/2021	8245		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1678 do empenho 1224, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.838,85	5.249,12C
21/06/2021	8248		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1680 do empenho 1225, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.849,30	5.259,57C
23/06/2021	8255		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1681 do empenho 1226, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.859,75	5.270,02C
24/06/2021	8356		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1702 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.870,20	5.280,47C
25/06/2021	8362		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1704 do empenho 1244, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.880,65	5.290,92C
29/06/2021	8532		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/2021	8533		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/2021	8534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/2021	8535		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , REF. TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/2021	8536		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/06/2021	8537		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1732 do empenho 1273, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.943,35	5.353,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				1.214,61C
05/04/2021	4164	F-094/2021	Pago a Edi Felice Chayb, liquidação 653 do empenho 475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a 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 UBERLANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - 2ª VIA.		49,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	49,70	1.264,31C
Acumulado até o dia:						0,00	156,86	1.371,47C
20/04/2021	5449	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 889 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA PAULO BASTOS LTDA., CLINICA ORALIS L&L EXAMES POR IMAGEM LTDA., CLINICA FUNERARIA GUSMAO LTDA., DANYELLE ALVES RIBEIRO EIRELI-ME, CLINICA CRED SAUDE AUTO PROGRAMA LTDA-ME, CLINICA DIAMOND LTDA, CLINICA OPER LTDA-ME.		224,28			
Acumulado até o dia:						0,00	381,14	1.595,75C
30/04/2021	4250	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 847 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	512,99	1.727,60C
04/05/2021	6258	F-094/2021	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 1057 do empenho 780, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. CERTIDÃO INTERIOR TEOR - INTERNET DA CLINICA BARBARA BOECHAT DIAS ODONTO, DR. JOSE MARCELO CENTRO DE REABILITACAO BUCO-MAXILO FACIAL LTDA-ME, LETS SMILES ODONTOLOGIA EIRELI, PAULA HORSTH BACELAR COELHO-ME, INOVAR CENTRO ODONTOLOGICO E ESTETICO EIRELI. REF. CUMPRIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO CROMG 011/2020 - OBTER CONTRATO SOCIAL/ REQUERIMENTO DE EMPRESARIO NA JUCEMG PARA EFETIVAR AS INSCRIÇÕES COMPULSORIAS DE PJS.PROTOCOLO SISDOC: 00197/2021 (CONTROLADORIA)		119,18			
Acumulado até o dia:						0,00	632,17	1.846,78C
15/05/2021	6774		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1420 do empenho 1030, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. TAXA DE COLETA DE LIXO DO EXERCÍCIO DE 2021 - SISDOC 0040/2021 (REF. MAIO 2021).		26,79			
Acumulado até o dia:						0,00	658,96	1.873,57C
Acumulado até o dia:						0,00	790,81	2.005,42C
01/06/2021	8807	F-013/2021	Suprimento de fundo de 01/06/2021 até 30/06/2021 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,75			
Acumulado até o dia:						0,00	795,56	2.010,17C
15/06/2021	7454	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1325 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 407 - DOC SISDOC: 00166/2021		31,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/06/2021	7455	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 1324 do empenho 970, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE COLETA/REMOÇÃO DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - DRTC - Sala 405 - DOC SISDOC: 00168/2021		31,20			
Acumulado até o dia:						0,00	884,75	2.099,36C
21/06/2021	8485		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1726 do empenho 1268, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	884,76	2.099,37C
30/06/2021	4255	F-094/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 850 do empenho 617, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. APROPRIAÇÃO IPTU 2021 DA NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		131,85			
30/06/2021	8434		Liquidação do Empenho 1263, referente Não se aplica 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 1721 do empenho 1263, DOCUMENTO CONTÁBIL , Não se aplica ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		0,01			
30/06/2021	8581	F-063/2021	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 1647 do empenho 1197, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, REF. PAGAMENTO DA TAXA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA D.R.T.O TEOFILO OTONI.DOC SISDOC: 00213/2021		260,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,43	2.492,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					4.887,33C
24/06/2021	8263	F-092/2021	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO, liquidação 1639 do empenho 1191, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. COMPLEMENTO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE HONORÁRIOS NO PROCESSO 0001525-64.2016.4.01.3824.DOC SISDOC: 00234/2021 (DIVIDA ATIVA)		100,00			
24/06/2021	8294	F-092/2021	Pago a MARCELO SANTOS SOARES VAZ, liquidação 1626 do empenho 1181, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO NO PROCESSO nº 0005718-40.2011.4.01.3811. DOC SISDOC: 00233/2021 (DIVIDA ATIVA)		1.440,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.540,58	6.427,91C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					455,87C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/06/2021	7128	F-210/2021	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1401 do empenho 1016, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 235/2021.		5.049,39			
07/06/2021	7129	F-210/2021	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1382 do empenho 1003, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 20/02/2020 A 02/11/2020 EM REGIME DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 03/11/2020 A 31/12/2020 EM REGIME DE 30 HORAS SEMANAIS. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 228/2021.		7.475,90			
07/06/2021	7132	F-210/2021	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1399 do empenho 1015, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 31/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 232/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7133	F-210/2021	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1393 do empenho 1013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO,, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 230/2021.		10.000,00			
07/06/2021	7134	F-210/2021	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1403 do empenho 1019, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 01/02/2019. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 233/2021.		3.646,78			
07/06/2021	7136	F-210/2021	Pago a Geisy Merenly Maciante Dias, liquidação 1376 do empenho 1000, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 227/2021, REF. PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/02/2018 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 227/2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.172,07	56.627,94C
08/06/2021	7218	F-210/2021	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1396 do empenho 1014, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 06/05/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 231/2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.172,07	66.627,94C
09/06/2021	7142	F-210/2021	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1402 do empenho 1017, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 11/08/2019 A 31/12/2020. CONFORME DECISÃO CROMG 22/2020 - SISDOC 234/2021.		1.402,61			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	67.574,68	68.030,55C
10/06/2021	7438	F-210/2021	Pago a GABRIELA SANTIAGO CARRIJO, liquidação 1416 do empenho 1029, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DE SERVIÇOS PRESTADOS AO CROMG NO PERIODO DE 01/01/2018 A 08/07/2019. DECISÃO 22/2020 - SISDOC 237/2021.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.574,68	78.030,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				12.384,57C
01/04/2021	6292		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1284 do empenho 937, DOCUMENTO CONTÁBIL , pela aquisição ou serviços prestados.		33,95			
01/04/2021	6326		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 1299 do empenho 950, DOCUMENTO CONTÁBIL, pela aquisição ou serviços prestados.		15,24			
Acumulado até o dia:						0,00	49,19	12.433,76C
26/04/2021	5769	F-184/2021	Pago a NORTH TELECOMUNICACOES EIRELI, liquidação 1012 REF. FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA OTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. PROC. 10372/2019. DISPENA 024/2020. OF 030/2020. REF. DEZ.2020.PROTOCOLO SISDOC: 026708/2021		99,00			
Acumulado até o dia:						0,00	148,19	12.532,76C
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,04	14.901,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				4.334,22C
18/05/2021	6342	F-071/2021	Pago a LUIZ FERNANDO REGINO DE ABREU, liquidação 1277 do empenho 614, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 301 REF. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE 01 PORTA E 01 DIVISÓRIA, AMBOS EM VIDRO TEMPERADO, PARA A NOVA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0030/2021. DISPENSA 027/2021. OF 036/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028059/2021		1.021,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.021,90	5.356,12C
27/05/2021	6635	F-0071/2021	Pago a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, liquidação 1341 do empenho 593, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/51 ref. a Valor empenhado a MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA 05881746619, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO COM CUBA EM INOX PARA A NOVA SALA DA D.R DE JUIZ DE FORA. PROC. COMPRAS 0027/2021. DISPENSA 026/2021. OF. 038/2021. RETIFICADA.PROTOCOLO SISDOC: 028519/2021		1.800,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2021	7752	F-022/2021	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 1586 do empenho 1144, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA CONF. NF 2021/000052 DO FORNECEDOR MARCIO FILIPE OLIVEIRA FERREIRA.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.171,90	7.506,12C
07/06/2021	8221	F-071/2021	Pago a DIVISORIAS E FORROS BH LTDA, liquidação 1404 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/149, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 (QUATORZE) DIVISÓRIAS NAVAL SIMPLES PARA O IMOVEL DA RUA SANTA CATARINA. PROC. COMPRAS 0025/2021. DISPENSA 025/2021. OF 037/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028956/2021		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,90	8.606,12C
Acumulado até o dia:						0,00	10.661,90	14.996,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				5.819,00C
04/05/2021	6168	F-071/2021	Pago a UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA, liquidação 1065 do empenho 555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 453231 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DUAL INVERTER, 220V, SÓ FRIO. MODELO: LG DUAL INVERTER VOICE. PROC. COMPRAS 0023/2021. DISPENSA 023/2021. OF 033/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027069/2021		6.480,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.480,00	12.299,00C
12/05/2021	6148	F-071/2021	Pago a NADJA MARINA PIRES, liquidação 1109 do empenho 441, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3084REF. FORNECIMENTO DE 03 CLIMATIZADORES DE AR, SENDO: 01 UNIDADE PARA A SEDE DO CROMG; 02 UNIDADES PARA DR MONTES CLAROS. PROC. 0019/2021. DISP. 020/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 028/2021.PROTOCOLO SISDOC: 027361/2021		7.308,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.788,00	19.607,00C
25/05/2021	6614	F-071/2021	Pago a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI, liquidação 1318 do empenho 842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 009.738 ref. a Valor empenhado a NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, SENDO 01 (UM) IPBX BACKUP P/ SEDE, 14 (QUATORZE) IPBX P/ AS DELEGACIAS E 40 (QUARENTA) APARELHOS TELEFÔNICOS. PROC. COMPRAS 0042/2021. DISPENSA 039/2021. OF. 052/2021.PROTOCOLO SISDOC: 028349/2021		47.923,63			
Acumulado até o dia:						0,00	61.711,63	67.530,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				156,66C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/06/2021	8486	F-071/2021	Pago a COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI, liquidação 1653 do empenho 781, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 16376 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE ATENDIMENTO NO IMÓVEL DO CROMG LOCALIZADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0037/2021. OF 054/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030228/2021		16.296,00			
29/06/2021	8490	F-071/2021	Pago a BABADOS DECORACOES LTDA, liquidação 1687 do empenho 689, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 681 REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS (ROLO TETO SOLAR COM TRANSPASSE E FATOR DE ABERTURA CINCO) PARA IMÓVEL DO CROMG SITUADO A RUA SANTA CATARINA, 1631. PROC. COMPRAS 0033/2021. DISPENSA 028/2021. OF. 048/2021. PROTOCOLO SISDOC: 030425/2021		5.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.176,00	22.332,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
20/05/2021	6443	F-071/2021	Pago a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1238 do empenho 647, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 005 ref. a Valor empenhado a GIGA BYTE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOTEBOOKS INTEL I5, 8GB RAM, SSD 256GB, WINDOWS 10 PRO. PROC. COMPRAS 0031/2021. DISPENSA 029/2021. OF 042/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027832/2021		21.344,99			
Acumulado até o dia:						0,00	21.344,99	21.344,99C
21/05/2021	6576	F-071/2021	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 1214 do empenho 650, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3035176 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 25 DESKTOPS SEM MONITOR (ITEM 001) EM ADESAO A ARP DO PE 03/2020 DA UFMG UASG: 153254. REF. PROC. COMPRAS 0026/2021. CONTRATO 02/2021. OF. 041/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027837/2021		92.825,11			
Acumulado até o dia:						0,00	114.170,10	114.170,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					0,00
12/05/2021	7886	F-013/2021	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos, liquidação 1613 do empenho 1170, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO, REF. AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONVERSORES HDMI PARA VGA CONFORME NF 1586 DO FORNECEDOR CANAL ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	420,00	420,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/04/2021	5428	F-113/2021	Pago a R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIBUIDORA EIRELI, liquidação 907 do empenho 554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 000.566 EF. AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) LICENÇAS WINDOWS 10 PRO PT-BR PERPETUA (TRANSFERÍVEL POR ADESÃO A ARP. PROC. COMPRAS 0008/2021. OF 032/2021. PROTOCOLO SISDOC: 026422/2021		2.770,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,93	2.770,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:			97.599,01	289.146,15C
Acumulado até o dia:						0,00	97.599,01	386.745,16C
10/05/2021	6804	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1433 do empenho 1032, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 33/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.213,88			
Acumulado até o dia:						0,00	195.812,89	484.959,04C
10/06/2021	8271	F-132/2021	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1684 do empenho 1228, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 34/36 DO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM 2017 JUNTO AO CFO.		98.832,63			
Acumulado até o dia:						0,00	294.645,52	583.791,67C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				575.831,43C
01/04/2021	4448	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	73,61				
01/04/2021	4451	F-182/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	308,94				
01/04/2021	6313	F-201/2020	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16,43				
01/04/2021	6367	F-199/2020	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,98				
Acumulado até o dia:						10.459,18	0,00	565.372,25C
06/04/2021	4395	F-129/2020	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 057.191 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO CCCUSTOS.NET. PROC. 3563/2020. OF. 014/2020. REF. 01 Á 13 DE ABRIL/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026277/2021VENCIMENTO: 01/05/2021.	327,60				
Acumulado até o dia:						10.786,78	0,00	565.044,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2021	4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 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. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						17.828,44	0,00	558.002,99C
09/04/2021	3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
09/04/2021	3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.	25.531,08				
Acumulado até o dia:						68.890,60	0,00	506.940,83C
12/04/2021	767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	36.000,00				
12/04/2021	768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						108.890,60	0,00	466.940,83C
19/04/2021	784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						127.015,60	0,00	448.815,83C
20/04/2021	4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021	250,00				
Acumulado até o dia:						127.265,60	0,00	448.565,83C
27/04/2021	4985	F-104/2020	Anulação do empenho do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.083,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.348,92	0,00	434.482,51C
28/04/2021	5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 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. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021	3.246,48				
Acumulado até o dia:						144.595,40	0,00	431.236,03C
29/04/2021	5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021	386,41				
29/04/2021	6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAIO-X ODONTOLOGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021	32.000,00				
Acumulado até o dia:						176.981,81	0,00	398.849,62C
Acumulado até o dia:						179.964,11	0,00	395.867,32C
03/05/2021	5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021	55.999,00				
Acumulado até o dia:						235.963,11	0,00	339.868,32C
10/05/2021	769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	36.000,00				
10/05/2021	770	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.	4.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						275.963,11	0,00	299.868,32C
18/05/2021	785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						294.088,11	0,00	281.743,32C
27/05/2021	6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 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. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021	2.965,31				
Acumulado até o dia:						297.053,42	0,00	278.778,01C
Acumulado até o dia:						297.753,42	0,00	278.078,01C
10/06/2021	771	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	36.000,00				
10/06/2021	772	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 7/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/06/2021.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						337.753,42	0,00	238.078,01C
18/06/2021	786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						355.878,42	0,00	219.953,01C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				756,00C
01/04/2021	3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021	5123	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2068, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8.336 do favorecido DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO EM POTÉ/MG - ITEM 003, REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURA QUE CONCORREU NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO ELETRONICO 002/2020. OF 005/2021. PROTOCOLO SISDOC: 027040/2021PAGAR EM: 04/05/2021		9.950,00			
Acumulado até o dia:						756,00	9.950,00	9.950,00C
Acumulado até o dia:						756,00	10.277,60	10.277,60C
08/04/2021	4982	F-104/2020	Liquidação do Empenho 699, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2021/89 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. MARÇO 2021. PROTOCOLO SISDOC: 025689VENCIMENTO: 20/04/2021.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						756,00	17.319,26	17.319,26C
09/04/2021	3761	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2230, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido RENATO AURELIO FONSECA, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/2021	3763	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2231, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 0004/2021 do favorecido STEFANY VAZ DESPINOY, REF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONFORME DECISÃO Nº 22/2020. PAGAR ATÉ 09/04/2021.		25.531,08			
09/04/2021	6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						26.287,08	68.381,42	42.850,34C
12/04/2021	767	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		36.000,00			
12/04/2021	768	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 5/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 12/04/2021.		4.000,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/04/2021	6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						66.287,08	108.381,42	42.850,34C
13/04/2021	6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						91.818,16	108.381,42	17.319,26C
19/04/2021	784	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 5/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 19/04/2021.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						109.943,16	126.506,42	17.319,26C
20/04/2021	4926	F-091/2020	Liquidação do Empenho 1640, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 0235 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO. PROC. ADM 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020, REF. 26/03/2021 A 25/04/2021.PROTOCOLO SISDOC: 026645/2021VENCIMENTO: 29/04/2021		250,00			
20/04/2021	6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a 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	7.041,66				
Acumulado até o dia:						116.984,82	126.756,42	10.527,60C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	5108	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 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. 044/2021 - PEDIDO 10. PROTOCOLO SISDOC: 026962/2021VENCIMENTO: 08/05/2021		3.246,48			
Acumulado até o dia:						116.984,82	130.002,90	13.774,08C
29/04/2021	5083	F-126/2020	Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº 302 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATE 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC 2136/2020. CONTRATO 004/2020. REF. JANEIRO/2021 - ENVIO 9092 SMS.PROTOCOLO SISDOC: 026896/2021PAGAR EM: 29/04/2021		386,41			
29/04/2021	5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a 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 CORPORATIVO - 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.	386,41				
29/04/2021	5972	F-091/2020	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1640, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 0235 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA CONFORME OFICIO 078/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7368/2020.	250,00				
29/04/2021	6082	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2066, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 do favorecido J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE RAO-X ODONTOLÓGICO - ITEM 001, REFERENTE PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAUDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº737/2020. PROTOCOLO SISDOC: 027980/2021DEPOSITO: 29/05/2021		32.000,00			
Acumulado até o dia:						117.621,23	162.389,31	45.524,08C
01/05/2021	5637	F-128/2020	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6923 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. FORNECIMENTO 30 PACOTES DE AÇUCAR, 5 KG CADA, E 320 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, 500GR CADA. PROC. 0034/2021. ORDEM DE FORNCIMENTO 043/2021.PROTOCOLO SIDOC: 027733/2021VENCIMENTO: 13/05/2021		2.982,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						117.621,23	165.371,61	48.506,38C
03/05/2021	5564	F-069/2020	Liquidação do Empenho 2067, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 275 do favorecido RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA REF. PREMIAÇÃO A PREFEITURAS QUE CONCORRERAM NO CONCURSO QUE AVALIOU AS QUE MELHOR PROMOVEM A SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.PROTOCOLO SISDOC: 027628/2021PAGAR EM: 02/06/2021		55.999,00			
03/05/2021	6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a 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.	327,60				
Acumulado até o dia:						117.948,83	221.370,61	104.177,78C
Acumulado até o dia:						127.898,83	221.370,61	94.227,78C
10/05/2021	769	F-198/2020	Liquidação do Empenho 1885, referente OFÍCIO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. PARCELA 6/10 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 11639-47.2017.5.03.0022.PAGAR ATÉ: 10/05/2021.		36.000,00			
10/05/2021	6081	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	4.000,00				
10/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	36.000,00				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a 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.	3.246,48				
Acumulado até o dia:						171.145,31	261.370,61	90.981,30C
13/05/2021	6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.	2.982,30				
Acumulado até o dia:						174.127,61	261.370,61	87.999,00C
18/05/2021	785	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 6/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/05/2021.		18.125,00			
18/05/2021	6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						192.252,61	279.495,61	87.999,00C
27/05/2021	6620	F-183/2020	Liquidação do Empenho 859, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7114 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. 058/2021 - PEDIDO 11. PROTOCOLO SISDOC: 028777/2021VENCIMENTO: 06/06/2021		2.965,31			
Acumulado até o dia:						192.252,61	282.460,92	90.964,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2021	6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						224.252,61	282.460,92	58.964,31C
02/06/2021	7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						280.251,61	282.460,92	2.965,31C
07/06/2021	7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a 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.	2.965,31				
Acumulado até o dia:						283.216,92	282.460,92	0,00
10/06/2021	7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	4.000,00				
10/06/2021	7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						323.216,92	322.460,92	0,00
18/06/2021	786	F-198/2020	Liquidação do Empenho 2013, referente OFÍCIO nº do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, REF. PARCELA 7/8 DO ACORDO REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº: 0010564-16.2017.5.03.0137. RECLAMANTE: UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR.PAGAR ATÉ: 18/06/2021.		18.125,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2021	7675	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.	18.125,00				
Acumulado até o dia:						341.341,92	340.585,92	0,00
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					215.219,01C
01/04/2021	3969	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL ELETRONICA 56.938 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	756,00	215.975,01C
09/04/2021	6463	F-069/2020	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, resto a pagar 2231, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	26.287,08	241.506,09C
12/04/2021	6039	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		4.000,00			
12/04/2021	6040	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.287,08	281.506,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/04/2021	6474	F-069/2020	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, resto a pagar 2230, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 0004/2021 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	91.818,16	307.037,17C
19/04/2021	5432	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR 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	109.943,16	325.162,17C
20/04/2021	6374	F-104/2020	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 699, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2021/89 ref. a 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 TEOFILLO 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	116.984,82	332.203,83C
29/04/2021	5767	F-126/2020	Pago a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, resto a pagar 649, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 302 ref. a 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.		386,41			
Acumulado até o dia:						0,00	117.621,23	332.840,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2021	6181	F-129/2020	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 552, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 057.191 ref. a 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.		327,60			
Acumulado até o dia:						0,00	117.948,83	333.167,84C
04/05/2021	6257	F-069/2020	Pago a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 2068, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8.336 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 737/2020.		9.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.898,83	343.117,84C
10/05/2021	6085	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		36.000,00			
10/05/2021	6091	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6899 ref. a 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.		3.246,48			
Acumulado até o dia:						0,00	171.145,31	386.364,32C
13/05/2021	6331	F-128/2020	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, resto a pagar 82, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 6923 ref. a 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.		2.982,30			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	174.127,61	389.346,62C
18/05/2021	6279	F-198/2020	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, resto a pagar 2013, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO ref. a 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.		18.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192.252,61	407.471,62C
28/05/2021	6628	F-069/2020	Pago a J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, resto a pagar 2066, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 3.744/3.745/3.746/3.747/3.748 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	224.252,61	439.471,62C
02/06/2021	7228	F-069/2020	Pago a RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829, resto a pagar 2067, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 275 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	280.251,61	495.470,62C
07/06/2021	7131	F-183/2020	Pago a LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, resto a pagar 859, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7114 ref. a 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.		2.965,31			
Acumulado até o dia:						0,00	283.216,92	498.435,93C
10/06/2021	7447	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		4.000,00			
10/06/2021	7448	F-198/2020	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 1885, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF. ACORDO RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONF. PROCESSO Nº 11639-47.2017.5.03.0022 - RECLAMANTE: DAYZON HONORIO MARTINS.		36.000,00			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	323.216,92	538.435,93C
Acumulado até o dia:						0,00	341.341,92	556.560,93C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				29.222,71C
01/04/2021	4448	F-196/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		73,61			
01/04/2021	4451	F-182/2020	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		308,94			
01/04/2021	6313	F-201/2020	Anulação do empenho do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16,43			
01/04/2021	6367	F-199/2020	Anulação do empenho do favorecido WEB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,98			
01/04/2021	6368	F-069/2020	Anulação do empenho do favorecido JHONATA AUGUSTO FRANCISCO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		89,22			
Acumulado até o dia:						0,00	509,18	29.731,89C
Acumulado até o dia:						0,00	14.592,50	43.815,21C
01/06/2021	7999	F-072/2020	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.292,50	44.515,21C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.383.779,77C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.383.779,77C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				250.476,35C
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.476,35C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				27.131,24C
01/04/2021								
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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2021								
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
01/04/2021								
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
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
01/04/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2021								
<hr/> <p style="text-align: center;">ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 978.313.286-53</p>			<hr/> <p style="text-align: center;">RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 517.559.806-63</p>			<hr/> <p style="text-align: center;">RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 039.136.346-81</p>		
Conta:	1.1.1.1.1.02		BANCOS-C/MOVIMENTO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				9.151.410,17	9.150.360,38			
Acumulado até o dia:						9.150.360,38	9.151.410,17	14.523,40D
Conta:	1.1.1.1.1.03		BANCOS-C/ARRECADACAO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				10.021.174,85	10.016.948,29			
Acumulado até o dia:						10.016.948,29	10.021.174,85	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.04		DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				813.021,27	812.541,27			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						812.541,27	813.021,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02		BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			11.125.509,14	11.639.796,29			
Acumulado até o dia:						11.639.796,29	11.125.509,14	5.499.247,81D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.151.587,38D
Conta:	1.1.2.9.1		(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.389.828,44C
Conta:	1.1.3.1.1		RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			31.984,64	27.533,58			
Acumulado até o dia:						27.533,58	31.984,64	8.253,27D
Conta:	1.1.3.2.1		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	Saldo anterior:	111,61	111,61		0,00
	30/06/2021							
Acumulado até o dia:						111,61	0,00	5.872,72D
Conta:	1.1.3.3.2		DEVEDORES DA ENTIDADE	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			98.191,32	117.919,86			
Acumulado até o dia:						119.429,46	101.801,21	40.581,64D
Conta:	1.1.3.3.2.19		ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			1.509,60	3.609,89			
Acumulado até o dia:						3.609,89	1.509,60	5.090,40D
Conta:	1.1.3.5.1		DEPOSITOS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta:	1.1.3.5.3		PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			170,83	2.335,40			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.335,40	170,83	2.164,57D
Conta:	1.1.9.3.2		ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				124,98				
Acumulado até o dia:						0,00	124,98	250,03D
Conta:	1.1.9.9.1		TAXAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				556,29	321,48			
Acumulado até o dia:						321,48	556,29	951,88D
Conta:	1.2.1.1.1.01.01.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.185.354,90D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01		ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.991.110,63D
Conta:	1.2.1.1.1.03.01		(-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.825.737,62C
Conta:	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					208.719,63			
Acumulado até o dia:						208.719,63	420,00	2.944.180,09D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					420,00			
Acumulado até o dia:						420,00	0,00	25.628,36D
Conta:	1.2.3.2.1		BENS IMOVEIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				25.355,04				
Acumulado até o dia:						0,00	25.355,04	11.263.904,47D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				135.961,24	24.566,78			
Acumulado até o dia:						24.566,78	135.961,24	12.287.935,36C
Conta: 1.2.4.1.1 - Licenças de Software								0,00
			Saldo anterior:		2.770,93	2.770,93		
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				224,76				
Acumulado até o dia:						0,00	224,76	1.086,74C
Conta: 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				1.843.726,99	1.808.496,20			
Acumulado até o dia:						1.808.496,20	1.843.726,99	468.703,55C
Conta: 2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				6.480,00	4.320,00			
Acumulado até o dia:						4.320,00	6.480,00	6.480,00C
Conta: 2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				799.345,66	793.201,00			
Acumulado até o dia:						793.201,00	799.345,66	311.359,01C
Conta: 2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				362.663,01	164.139,03			
Acumulado até o dia:						164.139,03	362.663,01	1.121.771,65C
Conta: 2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS								0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				69.472,64	70.176,22			
Acumulado até o dia:						70.176,22	69.472,64	162,20C
Conta: 2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO								0,00
			Saldo anterior:		320.524,13	320.524,13		

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						320.524,13	0,00	201.425,32C
Conta:	2.1.2.2.1.06.01		JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				25.878,61				
Acumulado até o dia:						0,00	25.878,61	1.887,92D
Conta:	2.1.3.1.1.1		FORNECEDORES DIVERSOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				4.350.409,78	4.391.059,47			
Acumulado até o dia:						4.391.059,47	4.350.409,78	144.130,41C
Conta:	2.1.5.1.1.1		ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				284,10	5.116,24			
Acumulado até o dia:						5.116,24	284,10	2.072.122,09C
Conta:	2.1.8.9.1		CONSIGNAÇÕES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				87.238,75	85.216,45			
Acumulado até o dia:						85.216,45	87.238,75	6.610,89C
Conta:	2.1.8.9.2		RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				4.816.057,71				
Acumulado até o dia:						0,00	4.816.057,71	11.942.847,48C
Conta:	2.1.8.9.3.01		HONORÁRIOS PERICIAIS - PROCESSOS ÉTICOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				2.290,00	2.290,00			
Acumulado até o dia:						2.290,00	2.290,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.3.02		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	Saldo anterior:	51.062,16	51.062,16		0,00
Acumulado até o dia:						51.062,16	0,00	76.593,24C
Conta:	2.1.8.9.3.03		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				187.290,20	239.617,94			
Acumulado até o dia:						239.617,94	187.290,20	206.778,96C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.4		JETONS A PAGAR	Saldo anterior:	33.600,00	34.160,00	34.160,00	33.600,00	0,00
Acumulado até o dia:							34.160,00	33.600,00	0,00
Conta:	2.2.7.1.1		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					2.226.156,37	2.112.362,83			
Acumulado até o dia:							2.112.362,83	2.226.156,37	2.226.156,37C
Conta:	2.3.1.1.1		Patrimônio - Ativo Real Líquido	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021									
Acumulado até o dia:							0,00	0,00	12.639.477,14D
Conta:	3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					124.781,30	1.925.981,83			
Acumulado até o dia:							1.925.981,83	124.781,30	3.568.451,36D
Conta:	3.1.2.1.1		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					39.357,73	573.624,92			
Acumulado até o dia:							573.624,92	39.357,73	1.063.298,71D
Conta:	3.1.3.1.1		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021						452.041,17			
Acumulado até o dia:							452.041,17	0,00	881.269,82D
Conta:	3.1.9.1.1		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					2.112.362,83	2.400.531,37			
Acumulado até o dia:							2.400.531,37	2.112.362,83	258.057,60D
Conta:	3.3.1.1.1		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:					0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2021					48.494,79			
Acumulado até o dia:						48.494,79	0,00	91.507,64D
Conta:	3.3.2.1.1		DIÁRIAS CIVIL	Saldo anterior:	116.379,36	116.379,36		0,00
Acumulado até o dia:						116.379,36	0,00	221.908,27D
Conta:	3.3.2.2.0		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	96.456,91	96.456,91		0,00
Acumulado até o dia:						96.456,91	0,00	178.920,57D
Conta:	3.3.2.2.2		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					97.804,94			
Acumulado até o dia:						97.804,94	0,00	165.979,97D
Conta:	3.3.2.3.1		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				427,00	549.430,32			
Acumulado até o dia:						549.430,32	427,00	967.918,24D
Conta:	3.3.3.1.1		Depreciação - Consolidação	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				0,16	136.186,00			
Acumulado até o dia:						136.186,00	0,16	258.756,90D
Conta:	3.4.1.9.1		FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					7.491,56			
Acumulado até o dia:						7.491,56	0,00	20.482,49D
Conta:	3.4.1.9.2		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					2.943,35			
Acumulado até o dia:						2.943,35	0,00	5.353,62D
Conta:	3.4.2.9.1.01		Outros Juros e Encargos de Mora	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					2.179,12			
Acumulado até o dia:						2.179,12	0,00	2.179,12D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.6.2.2.1		BAIXA DE BENS IMOVEIS					0,00
30/06/2021				39.621,46	788,42			
Acumulado até o dia:						788,42	39.621,46	0,00
Conta:	3.7.1.1.1		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
30/06/2021					1.655,42			
Acumulado até o dia:						1.655,42	0,00	2.487,29D
Conta:	3.7.2.1.1		CONTRIBUICOES					0,00
30/06/2021						0,00	0,00	42.300,78D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.300,78D
Conta:	3.9.9.4.2.01		DEMAIS DESPESAS CORRENTES		29.304,56	29.304,56		0,00
Acumulado até o dia:						29.304,56	0,00	47.032,33D
Conta:	3.9.9.4.2.02		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
30/06/2021					101.249,00			
Acumulado até o dia:						101.249,00	0,00	101.249,00D
Conta:	4.2.1.1.1		ANUIDADES					0,00
30/06/2021						4.494,23	13.482,77	23.278.444,30C
Acumulado até o dia:						4.494,23	13.482,77	23.278.444,30C
Conta:	4.2.1.1.1.03		(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)					0,00
30/06/2021				4.494,23	13.482,77			
Acumulado até o dia:						13.482,77	4.494,23	12.867,97D
Conta:	4.3.3.1.2.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		1.866,07	1.866,07	622,01	0,00
Acumulado até o dia:						1.866,07	622,01	1.427,38D
Conta:	4.4.9.1.2.01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					0,00
30/06/2021				34.229,73				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta:	4.6.2.2.1		GANHOS COM IMOBILIZADO					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
				115.500,00	39.621,46			
Acumulado até o dia:						39.621,46	115.500,00	303.413,54C
Conta:	4.9.9.9.1.01		RECEITAS DIVERSAS					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
				10,10	284,10			
Acumulado até o dia:						284,10	10,10	3.370,00C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.278.444,30D
Conta:	5.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	717.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00
30/06/2021				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	152.200,00D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01		RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01		DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	756.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02		DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	630.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03		RECEITAS DIVERSAS					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.516.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL					0,00
	30/06/2021			Saldo anterior:				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.157.880,25D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.112.514,06D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.967.089,54D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
				54.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	1.346.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01		DÍÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	844.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
					8.000,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	534.275,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
				6.500,00	5.500,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	6.500,00	304.095,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
					134.499,92			
Acumulado até o dia:						134.499,92	0,00	2.953.862,84D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	670.083,58D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	235.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05		CONTRIBUIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				392.499,92				
Acumulado até o dia:						0,00	392.499,92	7.828.981,51D
Conta:	5.2.2.1.1.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	25.369,81D
Conta:	5.2.2.1.1.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	154.700,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	301.365,14D
Conta:	5.2.2.1.1.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					54.000,00			
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	354.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	535.448,50D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.05		INTANGÍVEL					0,00
				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	783.329,07D
Conta:	5.2.2.2.1.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	821.029,15D
Conta:	5.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	264.780,35D
Conta:	5.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.378.420,14D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01		ANUIDADES					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.151.537,03C
Conta:	6.2.1.1.1.02.02		(-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)	13.482,77	4.494,23	4.494,23	13.482,77	0,00
				Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						4.494,23	13.482,77	12.918,32C
Conta:	6.2.1.1.1.04.01		RECEITAS IMOBILIÁRIAS					0,00
				Saldo anterior:				0,00
			30/06/2021					

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.350,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01		EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	717.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04		RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				1.866,07	622,01			
Acumulado até o dia:						622,01	1.866,07	153.627,38C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05		EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02		JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	55.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					34.229,73			
Acumulado até o dia:						34.229,73	0,00	559.445,38C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01		RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01		- DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	756.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02		- DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	630.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	284,10	10,10	10,10	284,10	0,00
			Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						10,10	284,10	1.512.630,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.01		- ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021		115.500,00			
Acumulado até o dia:						115.500,00	0,00	224.495,00D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01		- ANUIDADES					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	126.907,27C
Conta:	6.2.1.2.1.02.02		- (-) Deduções da Receita de Contribuições (Restituições a Inscritos)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021	4.494,23	13.482,77			
Acumulado até o dia:						13.482,77	4.494,23	12.918,32D
Conta:	6.2.1.2.1.05.04		- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021	622,01	1.866,07			
Acumulado até o dia:						1.866,07	622,01	1.427,38D
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança					0,00
			Saldo anterior:					0,00
			30/06/2021	34.229,73				
Acumulado até o dia:						0,00	34.229,73	40.554,62C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03		- RECEITAS DIVERSAS	10,10	284,10	284,10	10,10	0,00
			Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia:						284,10	10,10	3.370,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.2.02.01		ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:	115.500,00		115.500,00	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	115.500,00	474.495,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					1.647.174,42			
Acumulado até o dia:						1.647.174,42	0,00	3.952.133,93C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					343.541,64			
Acumulado até o dia:						343.541,64	0,00	1.155.007,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					203.737,84			
Acumulado até o dia:						203.737,84	0,00	1.085.819,72C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					54.000,00			
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	1.346.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					116.149,41			
Acumulado até o dia:						116.149,41	0,00	622.091,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					64.972,97	221.603,23		
Acumulado até o dia:						221.603,23	64.972,97	237.799,42C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:	5.500,00	102.956,91	102.956,91	5.500,00
Acumulado até o dia:						102.956,91	5.500,00	125.174,43C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	191.065,76	456.848,49	456.848,49	191.065,76
Acumulado até o dia:						456.848,49	191.065,76	1.233.811,89C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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
30/06/2021				600,00	23.983,84			
Acumulado até o dia:						23.983,84	600,00	212.264,52C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.06		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
30/06/2021					3.300,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	276.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00
30/06/2021					392.499,92			
Acumulado até o dia:						392.499,92	0,00	7.786.680,73C
Conta:	6.2.2.1.1.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
30/06/2021				1.000,00	9.670,68			
Acumulado até o dia:						9.670,68	1.000,00	2.708,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
30/06/2021					2.943,35			
Acumulado até o dia:						2.943,35	0,00	149.346,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
					992,92	992,92		
Acumulado até o dia:						992,92	0,00	11.556,08C
Conta:	6.2.2.1.1.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
					188.830,78	188.830,78		
Acumulado até o dia:						188.830,78	0,00	107.191,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
30/06/2021					2.517,04			
Acumulado até o dia:						2.517,04	0,00	20.098,39C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01		Obras e Instalações					0,00
30/06/2021				54.000,00	10.661,90			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.661,90	54.000,00	339.003,88C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				250.000,00	273.900,43			
Acumulado até o dia:						273.900,43	250.000,00	248.264,41C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.05		INTANGÍVEL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					2.770,93			
Acumulado até o dia:						2.770,93	0,00	2.229,07C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021					294.645,52			
Acumulado até o dia:						294.645,52	0,00	199.537,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:	1.647.174,42	1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Acumulado até o dia:						1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	343.541,64	489.769,32	489.769,32	0,00
Acumulado até o dia:						489.769,32	343.541,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				203.737,84	452.015,57			
Acumulado até o dia:						452.015,57	203.737,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				116.149,41	116.379,36			
Acumulado até o dia:						116.379,36	116.149,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				229.576,20	101.662,81			
Acumulado até o dia:						101.662,81	229.576,20	214.722,41C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021				88.666,91	88.666,91			

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96.456,91	96.456,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			7.790,00	7.790,00			
Acumulado até o dia:						7.790,00	7.790,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:	457.275,49	596.762,64	596.762,64	0,00
Acumulado até o dia:						596.762,64	457.275,49	791.021,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Saldo anterior:	23.983,84	98.218,85	98.218,85	0,00
Acumulado até o dia:						98.218,85	23.983,84	293.747,18C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.005		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			3.300,00	3.300,00			
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			9.670,68	9.670,68			
Acumulado até o dia:						9.670,68	9.670,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			2.943,35	2.943,35			
Acumulado até o dia:						2.943,35	2.943,35	0,30C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			992,92	1.227,73			
Acumulado até o dia:						1.227,73	992,92	951,88C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:	188.830,78	94.362,20	94.362,20	0,00
Acumulado até o dia:						94.362,20	188.830,78	94.468,58C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			2.517,04	2.517,04			
Acumulado até o dia:						2.517,04	2.517,04	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:	10.661,90	10.661,90	10.661,90	10.661,90	0,00
Acumulado até o dia:							10.661,90	10.661,90	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					273.900,43	198.477,73			
Acumulado até o dia:							198.477,73	273.900,43	82.730,70C
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.01.005		INTANGÍVEL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					2.770,93	2.770,93			
Acumulado até o dia:							2.770,93	2.770,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					294.645,52	294.645,52			
Acumulado até o dia:							294.645,52	294.645,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					1.647.174,42	1.647.174,42			
Acumulado até o dia:							1.647.174,42	1.647.174,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	489.769,32	489.363,60	489.363,60	489.769,32	0,00
Acumulado até o dia:							489.363,60	489.769,32	48.577,06C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					452.015,57	452.015,57			
Acumulado até o dia:							452.015,57	452.015,57	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:					0,00
30/06/2021					116.379,36	114.546,46			
Acumulado até o dia:							114.546,46	116.379,36	1.832,90C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO	Saldo anterior:	52.662,81	55.000,77	55.000,77	52.662,81	0,00
Acumulado até o dia:							55.000,77	52.662,81	5.471,34C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				88.666,91	89.226,91			
Acumulado até o dia:						97.016,91	96.456,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				7.790,00	7.790,00			
Acumulado até o dia:						7.790,00	7.790,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:	540.294,80	584.278,41	584.278,41	540.294,80	0,00
Acumulado até o dia:						584.278,41	540.294,80	80.489,49C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				97.618,85	96.898,85			
Acumulado até o dia:						96.898,85	97.618,85	3.169,99C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.006		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:	9.670,68	9.670,68	9.670,68	9.670,68	0,00
Acumulado até o dia:						9.670,68	9.670,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				2.943,35	2.943,35			
Acumulado até o dia:						2.943,35	2.943,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				1.227,73	1.277,43			
Acumulado até o dia:						1.277,43	1.227,73	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010		SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:	94.362,20	79.115,26	79.115,26	94.362,20	0,00
Acumulado até o dia:						79.115,26	94.362,20	15.246,94C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.011		DEMAIS DESPESAS CORRENTES					0,00
30/06/2021			Saldo anterior:					
				2.517,04	2.517,04			
Acumulado até o dia:						2.517,04	2.517,04	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	Saldo anterior:	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				10.661,90	10.661,90				
Acumulado até o dia:						10.661,90	10.661,90	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				198.477,73	198.477,73				
Acumulado até o dia:						198.477,73	198.477,73	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.005		INTANGÍVEL	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				2.770,93	2.770,93				
Acumulado até o dia:						2.770,93	2.770,93	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:	294.645,52	294.645,52	294.645,52	294.645,52	0,00
Acumulado até o dia:						294.645,52	294.645,52	0,00	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001		REMUNERAÇÃO PESSOAL	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				1.647.174,42					
Acumulado até o dia:						0,00	1.647.174,42	3.205.746,32C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02		ENCARGOS PATRONAIS	Saldo anterior:	489.363,60		489.363,60	0,00	
Acumulado até o dia:						0,00	489.363,60	908.929,87C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001		BENEFÍCIOS A PESSOAL	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				452.015,57					
Acumulado até o dia:						0,00	452.015,57	881.269,82C	
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001		DIÁRIA CIVIL	Saldo anterior:				0,00	
30/06/2021				114.546,46					
Acumulado até o dia:						0,00	114.546,46	220.075,37C	

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002		MATERIAL DE CONSUMO					0,00
30/06/2021				47.027,80	7.972,97			
Acumulado até o dia:						7.972,97	47.027,80	76.281,83C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003		SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS					0,00
30/06/2021				89.226,91		7.790,00	89.226,91	
Acumulado até o dia:						7.790,00	89.226,91	153.335,57C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001		REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS					0,00
30/06/2021				7.790,00				
Acumulado até o dia:						0,00	7.790,00	25.585,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004		SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA					0,00
30/06/2021				583.851,41	98,00	98,00	583.851,41	
Acumulado até o dia:						98,00	583.851,41	848.540,06C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00
30/06/2021				96.898,85			96.898,85	
Acumulado até o dia:						0,00	96.898,85	160.901,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005		SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS					0,00
30/06/2021				3.300,00				
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05		CONTRIBUIÇÕES					0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.300,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06		VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
30/06/2021				9.670,68			9.670,68	
Acumulado até o dia:						0,00	9.670,68	22.661,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
30/06/2021				2.943,35			2.943,35	
Acumulado até o dia:						0,00	2.943,35	5.353,62C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS					0,00
30/06/2021				1.277,43				

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

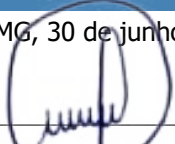
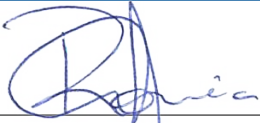

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.277,43	2.492,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10		SENTENÇAS JUDICIAIS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			79.115,26				
Acumulado até o dia:						0,00	79.115,26	84.458,46C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	Saldo anterior:	2.517,04		2.517,04	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	2.517,04	14.901,61C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			10.661,90				
Acumulado até o dia:						0,00	10.661,90	14.996,12C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			198.477,73				
Acumulado até o dia:						0,00	198.477,73	204.453,39C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.005		INTANGÍVEL	Saldo anterior:	2.770,93		2.770,93	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	2.770,93	2.770,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			294.645,52				
Acumulado até o dia:						0,00	294.645,52	583.791,67C
Conta:	6.3.1.1.1		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	Saldo anterior:	355.878,42	355.878,42		0,00
Acumulado até o dia:						355.878,42	0,00	219.953,01C
Conta:	6.3.1.1.3		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Saldo anterior:				0,00
	30/06/2021			340.585,92	341.341,92			
Acumulado até o dia:						341.341,92	340.585,92	0,00
Conta:	6.3.1.1.4		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:	341.341,92		341.341,92	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	341.341,92	556.560,93C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.9		RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	Saldo anterior:	15.292,50		15.292,50	0,00
Acumulado até o dia:						0,00	15.292,50	44.515,21C
Conta:	6.3.2.1.1		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	Saldo anterior:				0,00
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.383.779,77C
Conta:	6.3.2.1.2		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Saldo anterior:				0,00
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250.476,35C
Conta:	7.1.2.3.1		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Saldo anterior:				0,00
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
30/06/2021								
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
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
30/06/2021								
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
30/06/2021								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	594.032,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho 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			